PRISMA Global Residential Real Estate I

Rapport trimestriel | Septembre 2026

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Actions

Gestion déléguée / gérant
Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur
BDO SA

Numéro de valeur
Classe I: 58142152
Classe II: 58142167
Classe III: 58142170

Ticker Bloomberg
Classe I: PRRREIU SW
Classe II: PGREIIU SW
Classe III: PRRRECI SW

Code ISIN
Classe I: CH0581421523
Classe II: CH0581421671
Classe III: CH0581421705

Devise de référence
Dollar US (USD)

Distribution
trimestrielle

Date de lancement
4 décembre 2020

Date de fin d'exercice
31 mars

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
USD 1'000

VNI au 30.09.2026
Classe I: USD 927,41
Classe II: USD 919,39
Classe III: USD 929,94

Fortune sous gestion
USD 64,2 mio

Liquidité
hebdomadaire

Délai de souscription
jeudi 10h00

Délai de rachat de parts
jeudi 10h00

Date de règlement / souscription
T+3 (mercredi)

Date de règlement / rachat de parts
T+4 (jeudi)

Frais de souscription
aucun frais de souscription

Frais de rachat
les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:
- 0,50% de 0 à 6 mois
- 0,25% de 6 à 12 mois
- 0% dès 12 mois

Commission de gestion
0,69% p.a. (hors TVA)
dégressif au-dessus d'une fortune totale de CHF 50 millions

TER KGAST au 31.03.2026
Classe I: 0,97%
Classe II: 0,95%
Classe III: 0,87%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA Fondation ne donne aucune garantie quant à leur fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

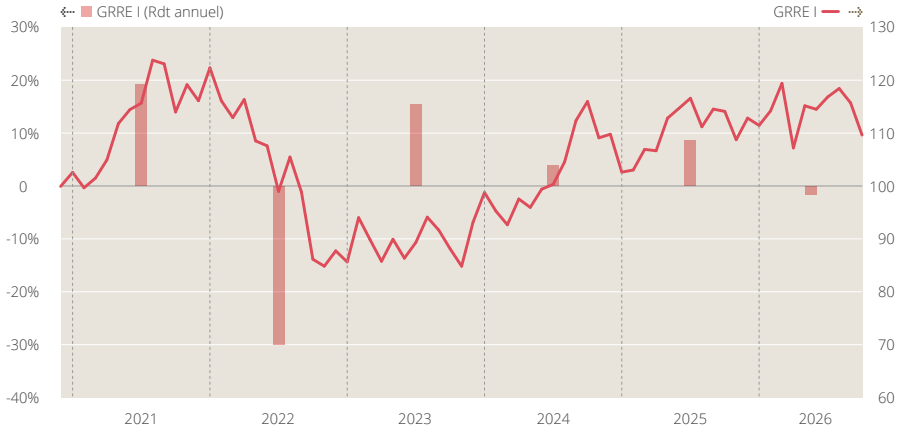
Performances mensuelles

2020–2026

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%] Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
2,57												2,57	2020
19,27	-2,84	1,85	3,39	6,53	2,35	1,09	7,02	-0,56	-7,39	4,52	-2,54	5,35	2021
-30,00	-5,08	-2,75	3,02	-6,73	-0,85	-8,00	6,56	-6,26	-12,87	-1,52	3,41	-2,38	2022
15,33	9,77	-4,44	-4,52	4,84	-3,98	3,45	5,35	-2,59	-3,88	-3,72	9,81	6,02	2023
3,90	-3,56	-2,71	5,26	-1,63	3,60	0,90	4,23	7,50	3,19	-5,92	0,63	-6,53	2024
8,61	0,40	3,78	-0,24	5,78	1,66	1,65	-4,62	3,01	-0,38	-4,69	3,76	-1,23	2025
-1,64	2,45	4,57	-10,22	7,43	-0,57	2,03	1,37	-2,30	-5,25				2026

Performance cumulée

2020–2026, 18.12.2020=100



Analyse comparative

(18.12.2020 – 30.09.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
GRRE I	9,63%	0,25%	1,59%	9,81%	52,86%	-12,87%

	3e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
GRRE I	-6,16%	-31,47%	1,12	4,83%	16,74%	0,07

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Actions

Gestion déléguée / gérant
Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur
BDO SA

Numéro de valeur
Classe I: 58142152
Classe II: 58142167
Classe III: 58142170

Ticker Bloomberg
Classe I: PRRREIU SW
Classe II: PGREIIU SW
Classe III: PRRRECI SW

Code ISIN
Classe I: CH0581421523
Classe II: CH0581421671
Classe III: CH0581421705

Devise de référence
Dollar US (USD)

Distribution
trimestrielle

Date de lancement
4 décembre 2020

Date de fin d'exercice
31 mars

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
USD 1'000

VNI au 30.09.2026
Classe I: USD 927,41
Classe II: USD 919,39
Classe III: USD 929,94

Fortune sous gestion
USD 64,2 mio

Liquidité
hebdomadaire

Délai de souscription
jeudi 10h00

Délai de rachat de parts
jeudi 10h00

Date de règlement / souscription
T+3 (mercredi)

Date de règlement / rachat de parts
T+4 (jeudi)

Frais de souscription
aucun frais de souscription

Frais de rachat
les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:
- 0,50% de 0 à 6 mois
- 0,25% de 6 à 12 mois
- 0% dès 12 mois

Commission de gestion
0,69% p.a. (hors TVA)
dégressif au-dessus d'une fortune totale de CHF 50 millions

TER KGAST au 31.03.2026
Classe I: 0,97%
Classe II: 0,95%
Classe III: 0,87%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA Fondation ne donne aucune garantie quant à leur fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

Chiffres clés

(30.09.2026, fréquence: mensuelle)

		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
1 an	(30.09.2025)	-3,92%	16,93%	-0,25	-10,22%	N/A

		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
5 ans	(30.09.2021)	-0,78%	17,07%	-0,07	-30,66%	N/A

		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Depuis le lancement	(18.12.2020)	1,59%	16,74%	0,07	-31,47%	N/A

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months