

1

PRISMA Global Residential Real Estate II
CH0581421671

VNI: CHF 1'204,22

Gestion déléguée Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

Banque dépositaire Credit Suisse, Zurich

Administrateur Credit Suisse, Zurich

Distribution Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur Ernst & Young, Lausanne

Numéros de valeur Classe I: 58 142 152
Classe II: 58 142 167
Classe III: 58 142 170

Ticker Bloomberg Classe II: PGREIU SW

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

Devise de référence Dollar US (USD)

Distributions Trimestrielles

Date de lancement 4 décembre 2020

Benchmark -

Date de fin 31 mars
d'exercice

Publication des cours
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et
www.prisma-fondation.ch

Prix d'émission USD 1000.-

Liquidité hebdomadaire

Délai souscription /
rachat Souscription: jeudi 10h00
Rachat de parts: jeudi
10h00

Date de règlement Souscription: T+3
Rachat de parts: T+4

Frais de souscription / rachat

Aucun frais de souscription.

Les frais de rachat 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

Distributions depuis le USD 15,00
lancement

TER KGAST ex ante Classe I: 1,03%
Classe II: 1,00%
Classe III: 0,98%

TER KGAST 1,08%

Prisma Fondation d'investissement

Rue du Sablon 2

Case postale

CH-1110 Morges 1

Tél.: 0848 106 106

www.prisma-fondation.ch

info@prisma-fondation.ch

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.

01

Performances mensuelles

2020-2021

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
1,71													1,71	2020
20,02	-2,84	1,85	3,40	6,53	2,35	1,09	7,02	-0,56						2021



02

Performance cumulée

2020-2021, 04.12.2020=100

