

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
OLZ AG, Bern

**Depotbank**  
UBS Switzerland AG, Zürich

**Administrator**  
UBS Switzerland AG, Zürich

**Vertrieb**  
Key Investment Services (KIS) AG,  
Morges

**Kontrollstelle**  
BDO AG

**Valoren-Nummer**  
Klasse I: 117069258  
Klasse II: 11339766  
Klasse III: 117093777

**Bloomberg**  
Klasse I: PRESEIC SW  
Klasse II: PRSPIEF SW  
Klasse III: PRESEII SW

**ISIN**  
Klasse I: CH1170692581  
Klasse II: CH0113397662  
Klasse III: CH1170937770

**Referenzwährung**  
Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**  
20. Dezember 2010

**Jahresabschluss**  
31. März

**Offizielle Benchmark**  
Swiss Performance Index SPI®

**Publikation der Kurse**  
SIX Financial Information, LSEG,  
Bloomberg, Morningstar und PRISMA  
Anlagestiftung

**Emissionspreis**  
CHF 1'000

**NIW am 31.03.2026**  
Klasse I: CHF 3'625.55  
Klasse II: CHF 3'632.99  
Klasse III: CHF 3'637.16

**Veraltetes Vermögen**  
CHF 108.6 Mio.

**Liquidität**  
Wöchentlich

**Zeichnungstermin**  
Freitag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**  
Freitag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**  
Z+2 (Dienstag)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**  
Z+2 (Dienstag)

**Zeichnungsgebühren**  
Keine Zeichnungsgebühren

**Rückgabegebühren**  
Rücknahmegebühren sind degressiv  
und werden gemäss Anlagedauer  
berechnet:  
- 0.50% ab 0 bis 6 Monate  
- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

**TER KGAST am 31.03.2025**  
Klasse I: 0.64%  
Klasse II: 0.59%  
Klasse III: 0.56%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich  
geltenden Quellen stammen, übernimmt die PRISMA  
Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit,  
Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen  
Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

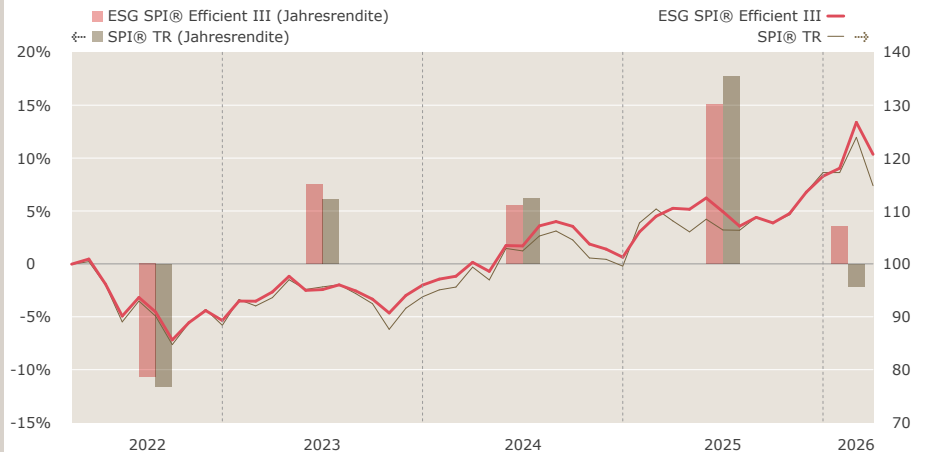
**Monatsrenditen**

2022–2026

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]													
	SPI® TR	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-11.61	-10.70				0.91	-4.70	-6.28	3.90	-2.92	-5.81	3.83	2.56	-2.06	2022
6.09	7.49	4.11	-0.03	1.88	3.13	-2.73	0.16	0.94	-1.20	-1.64	-2.80	3.66	2.08	2023
6.18	5.49	1.18	0.56	2.69	-1.70	4.95	-0.07	3.66	0.76	-0.84	-3.12	-0.93	-1.49	2024
17.76	15.12	4.72	2.79	1.38	-0.16	1.93	-2.30	-2.50	1.55	-0.97	1.66	3.68	2.65	2025
-2.11	3.55	1.30	7.35	-4.77										2026

**Kumulierte Performance**

2022–2026, 01.04.2022=100



**Vergleichsanalyse**

(01.04.2022 – 31.03.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG SPI® Efficient III	20.71%	0.44%	4.82%	7.35%	56.25%	-6.28%
SPI® TR	14.78%	0.35%	3.51%	8.20%	54.17%	-7.37%

	1. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG SPI® Efficient III	3.55%	-15.15%	1.29	2.99%	10.36%	0.42
SPI® TR	-2.11%	-15.62%	1.18	3.52%	12.18%	0.25

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
SPI® TR	0.95	0.89	0.0186	0.80	4.12%

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**

Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**

OLZ AG, Bern

**Depotbank**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Administrator**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Vertrieb**

Key Investment Services (KIS) AG,  
Morges

**Kontrollstelle**

BDO AG

**Valoren-Nummer**

Klasse I: 117069258

Klasse II: 11339766

Klasse III: 117093777

**Bloomberg**

Klasse I: PRESEIC SW

Klasse II: PRSPIEF SW

Klasse III: PRESEII SW

**ISIN**

Klasse I: CH1170692581

Klasse II: CH0113397662

Klasse III: CH1170937770

**Referenzwährung**

Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**

20. Dezember 2010

**Jahresabschluss**

31. März

**Offizielle Benchmark**

Swiss Performance Index SPI®

**Publikation der Kurse**

SIX Financial Information, LSEG,  
Bloomberg, Morningstar und PRISMA  
Anlagengestiftung

**Emissionspreis**

CHF 1'000

**NIW am 31.03.2026**

Klasse I: CHF 3'625.55

Klasse II: CHF 3'632.99

Klasse III: CHF 3'637.16

**Veraltetes Vermögen**

CHF 108.6 Mio.

**Liquidität**

Wöchentlich

**Zeichnungstermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**

Z+2 (Dienstag)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**

Z+2 (Dienstag)

**Zeichnungsgebühren**

Keine Zeichnungsgebühren

**Rückgabegebühren**

Rücknahmegebühren sind degressiv  
und werden gemäss Anlagedauer  
berechnet:

- 0.50% ab 0 bis 6 Monate

- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

**TER KGAST am 31.03.2025**

Klasse I: 0.64%

Klasse II: 0.59%

Klasse III: 0.56%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlichen  
geltenden Quellen stammen, übernimmt die PRISMA  
Anlagengestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit,  
Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen  
Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

**Mehrrenditen**

ESG SPI® Efficient III vs. SPI® TR  
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]  
Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2022	1.61			0.50	-0.31	0.99	-0.52	0.14	0.16	-1.01	-0.31	1.21	
2023	2.98	-1.39	1.26	0.18	-0.49	-0.84	-0.34	0.50	0.55	0.38	2.44	-0.90	-0.28
2024	-1.46	-0.21	-0.00	-1.25	0.73	-1.19	0.39	0.92	-0.14	0.75	0.15	-0.68	-0.21
2025	-6.13	-3.48	0.35	3.42	1.75	-0.32	-0.42	-2.44	-0.76	-0.03	0.27	-0.27	-0.56
2026	11.39	1.29	1.66	2.60									

**Kennzahlen**

1 Jahr

(31.03.2025 - 31.03.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient III	9.23%	11.10%	0.77	4.85%	16.11%
SPI® TR	6.16%	11.88%	0.47		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	0.59	0.84	0.0375	-4.77%	N/A
SPI® TR				-7.37%	N/A

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**Kennzahlen**

Seit der Lancierung

(01.04.2022 - 31.03.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient III	4.82%	10.36%	0.42	4.12%	-
SPI® TR	3.51%	12.18%	0.25		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	0.31	0.80	0.0186	-15.15%	20
SPI® TR				-15.62%	20

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months