

MERKMALE

BBV 2-Klassifizierung

Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager

Rothschild & Co, Genf

Depotbank

Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich

Administrator

Credit Suisse Funds SA, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer

Klasse II: 27699704

Bloomberg

Klasse II: PRSMPOT SW

ISIN

Klasse II: CH0276997043

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung

31. Dezember 2020

Jahresabschluss

31. März

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagengestiftung

Emissionspreis

USD 1'220.77

NIW am 29.09.2023

Klasse II: USD 1'128.03

Verwaltetes Vermögen

USD 40.8 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Verwaltungsgebühren

0.39% p.a. (exkl. MwSt.)
+ Performancegebühr von 12% mit
High Water Mark

TER KGAST am 31.03.2023

Klasse II: 0.45%*

*Die TER von PRISMA SHARP kann unter Umständen tiefer sein als die veröffentlichte TER KGAST, da Anlegern mit einem Anlagevermögen von über CHF 10 Millionen ein Rabatt auf die Verwaltungsentschädigungen gewährt wird. Dieser Rabatt ist vom Verwalter zu leisten und wird einmal im Jahr ausbezahlt.

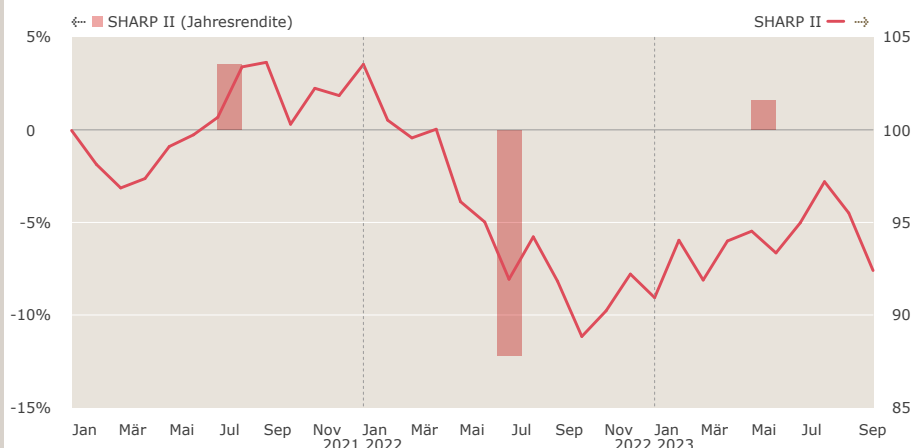
Monatsrenditen

2021-2023

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]													
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	3.54	-1.87	-1.29	0.52	1.78	0.64	0.95	2.71	0.24	-3.23	1.93	-0.38	1.66	2021
	-12.17	-2.91	-0.95	0.47	-3.91	-1.15	-3.25	2.49	-2.54	-3.25	1.56	2.20	-1.38	2022
	1.61	3.41	-2.29	2.30	0.56	-1.24	1.74	2.34	-1.74	-3.25				2023

Kumulierte Performance

2021-2023, 31.12.2020=100



Vergleichsanalyse

(25.09.2015 – 30.09.2023)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Beste Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
SHARP II	-7.60%	-0.22%	-2.83%	3.41%	51.52%	-3.91%
	3. Quartal 2023	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
SHARP II	-2.71%	-14.29%	1.06	2.15%	7.45%	-0.43

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BBV 2-Klassifizierung

Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager

Rothschild & Co, Genf

Depotbank

Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich

Administrator

Credit Suisse Funds SA, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer

Klasse II: 27699704

Bloomberg

Klasse II: PRSMPOT SW

ISIN

Klasse II: CH0276997043

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung

31. Dezember 2020

Jahresabschluss

31. März

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1'220.77

NIW am 29.09.2023

Klasse II: USD 1'128.03

Verwaltetes Vermögen

USD 40.8 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Verwaltungsgebühren

0.39% p.a. (exkl. MwSt.)
+ Performancegebühr von 12% mit
High Water Mark

TER KGAST am 31.03.2023

Klasse II: 0.45%*

*Die TER von PRISMA SHARP kann unter Umständen tiefer sein als die veröffentlichte TER KGAST, da Anlegern mit einem Anlagevermögen von über CHF 10 Millionen ein Rabatt auf die Verwaltungsentschädigungen gewährt wird. Dieser Rabatt ist vom Verwalter zu leisten und wird einmal im Jahr ausgezahlt.

Kennzahlen

(30.09.2023, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(30.09.2022)	4.01%	7.66%	0.46	-4.93%	N/A
Seit der Lancierung	(31.12.2020)	-2.83%	7.45%	-0.43	-14.29%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months