PRISMA BEYONDER

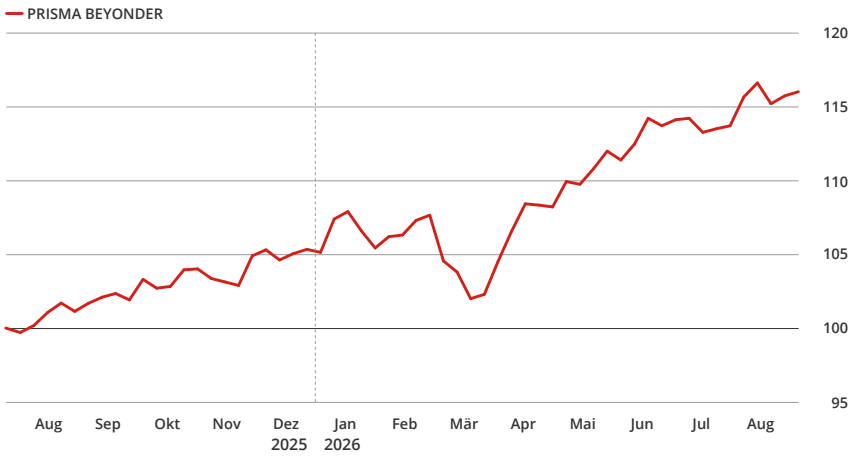
FUNDO SA, PRILLY

Delegierte Verwaltung seit dem 25.07.2025

BEYONDER ist eine diversifizierte Strategie für mehrere Anlageklassen, die darauf abzielt, langfristig eine bessere Wertentwicklung als das traditionelle Portfolio „BVG 40“ zu erzielen. Die Asset Allocation und der Portfolioaufbau sind dynamisch und adaptiv. Die strategische Allokation beruht auf der Risikodiversifizierung (Allokation nach dem Prinzip der „Regret Minimization“, Nutzung einer breiten Vielfalt an Risikoprämien). Die Strategie investiert in 10 Märkten mit einer schweizerischen und globalen Abdeckung (Aktien, Anleihen, Immobilien). Die taktische Allokation erfolgt dynamisch über einen sequenziellen Lernprozess. Die Zusammensetzung der Performance ist durch das Anlagereglement begrenzt, wird aber durch die Ergebnisse eines proprietären Algorithmus definiert.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA BEYONDER (25.07.2025=100, 04.09.2026=116.03)



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	5.16							-0.27	1.43	1.17	1.66	0.85	0.23	2025
	9.83	0.28	2.10	-3.69	4.38	3.49	2.18	-0.64	1.56					2026

PERFORMANCE ZUM 4. SEPTEMBER 2026*

	2025	2026	Seit dem 25.07.25	Ann. Vol.
PRISMA BEYONDER	5.16%	10.34%	16.03%	7.03%

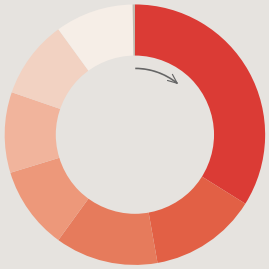
*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2026 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

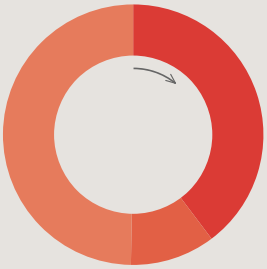
BVV 2-Klassifizierung
Alternative Anlagen
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich
Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle
BDO AG
Valoren-Nummer
Klasse I: 145898977
Klasse II: 145898978
Klasse 3a: 145898979
Bloomberg
Klasse I: PRIBEYI SW
Klasse II: PRIBEII SW
Klasse 3a: PRIBE3A SW
ISIN
Klasse I: CH1458989774
Klasse II: CH1458989782
Klasse 3a: CH1458989790
Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)
Datum der Lancierung
25. Juli 2025
Jahresabschluss
31. März
Publikation der Kurse
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
Emissionspreis
CHF 1’000
NIW am 04.09.2026
Klasse II: CHF 1’160.31
Klasse 3a: CHF 1’111.41
Verwaltetes Vermögen
CHF 36.7 Mio.
Liquidität
Wöchentlich
Zeichnungstermin
Donnerstag 10.00 Uhr
Rückgabetermin
Donnerstag 10.00 Uhr
Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+3 (Mittwoch)
Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+4 (Donnerstag)
Zeichnungsgebühren
Keine Zeichnungsgebühren
Rückgabegebühren
Die Rückzahlungsgebühren richten sich nach der Kündigungsfrist:
- 0.50% bei weniger als einem Monat Kündigungsfrist
- 0% ab einem Monat Kündigungsfrist
TER KGAST am 31.03.2026
Klasse II: 0.71%
Klasse 3a: 0.42%

GRÖSSTE POSITIONEN



UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH NSL Multi Investor	34.0%
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi	13.2%
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL I-X-acc	12.9%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL I-X-acc	10.3%
UBS Index Fund Bonds CHF NSL I-X-acc	9.9%
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate (CHF	9.9%
UBS CHF Money Market Fund I-X	9.7%
UBS (CH) Index Fund 3 - Real Estate World ex CH Securities NSL (CHF	0.1%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government	0.1%
UBS (CH) Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL I-X-acc	0.0%

AUFTEILUNG NACH WÄHRUNGEN



CHF	39.8%
CHF Hedged	10.6%
Foreign	49.6%

ANLAGESTRATEGIE

[+] **Hauptziel**: stabile, nachhaltige Renditen bei strikter Kontrolle der Extremrisiken und Drawdowns.
[+] **Systematischer Prozess** auf Basis grundlegender Diversifikationsprinzipien, umgesetzt mittels **Online-Lernalgorithmen** und **fortgeschrittener quantitativer Verfahren**.
[+] **Adaptive strategische Allokation** mit ausgeglichenen Risiken in einem Multi-Asset-Universum (Aktien, Anleihen, Immobilien) zur Gewährleistung einer **dynamischen Diversifikation** und einer **hohen Reaktionsfähigkeit** bei Regimewechseln.
[+] **Risikovorhersagemodelle**, die das Portfolioengagement in Echtzeit steuern, um das Risiko-Ertrags-Profil zu optimieren und die **Resilienz des Portfolios** zu erhöhen.
[+] **Long-Only-Strategie**, damit die **taktische Flexibilität** für eine konzentrierte Investition bei extremen Stressszenarien oder makroökonomischen Ungleichgewichten erhalten bleibt.
[+] **Ausführung ausschliesslich über liquide Instrumente** zur Sicherstellung von Transparenz, Robustheit und operativer Risikokontrolle.
[+] **UCITS-IV-konform** und im Einklang mit den Governance- und Nachhaltigkeitsanforderungen für institutioneller Anleger.

DIE ANLAGESTIFTUNG PRISMA VON VORSORGEFACHLEUTEN FÜR VORSORGEFACHLEUTE

PRISMA ist eine gemeinnützige Anlagestiftung, die im Jahr 2000 von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule gegründet wurde. Heute ist PRISMA eine der wenigen nationalen Institutionen, die direkt von Fachleuten Schweizer Pensionskassen geführt wird. Die Anlagestiftung verfügt über eine grosse Anzahl von Mitglieder-Investoren, denen sie die Verwaltung einer diversifizierten und innovativen Palette von Anlageprodukten mit grösstmöglicher Transparenz anbietet. Die offene Architektur von PRISMA ermöglicht spezialisierte Managementansätze und -techniken mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis, die den spezifischen Bedürfnissen von Pensionskassen entsprechen.

Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

ANLAGEGRUPPEN

Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities
PRISMA Systematic European Small Caps
PRISMA Systematic China All Shares

Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA Global High Yield
PRISMA Global Bonds

Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2
PRISMA Alternative Multi-Manager
PRISMA SHARP
PRISMA BEYONDER

Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Anlagestiftung - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tel. 0848 106 106 - info@prismaanlagestiftung.ch - www.prismaanlagestiftung.ch

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung für Finanzprodukte dar. Aufgrund ihrer Vereinfachung sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nur teilweise zutreffend. Sie können subjektiv sein und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle diese Angaben wurden in gutem Glauben auf den Grundlagen von Marktinformationen erstellt. Für die aus externen Informationsquellen stammenden Elemente, kann die Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukünftige. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anlegern, die eine Investition in dieses Produkt erwägen, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein auf die in diesem Dokument enthaltenen Elemente zu stützen. Alle Dokumente, die rechtliche Grundlagen für eine eventuelle Anlage bilden, können kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung angefordert werden.

Copyright © 2026 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.