PRISMA SHARP

Quartalsbericht | März 2025

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager
Rothschild & Co, Genf

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer
27699704

Bloomberg
PRSMPOT SW

ISIN
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 31.03.2025
USD 1'328.41

Verwaltetes Vermögen
USD 45.1 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 11.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 11.00 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 31.03.2024
0.88%*
*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.

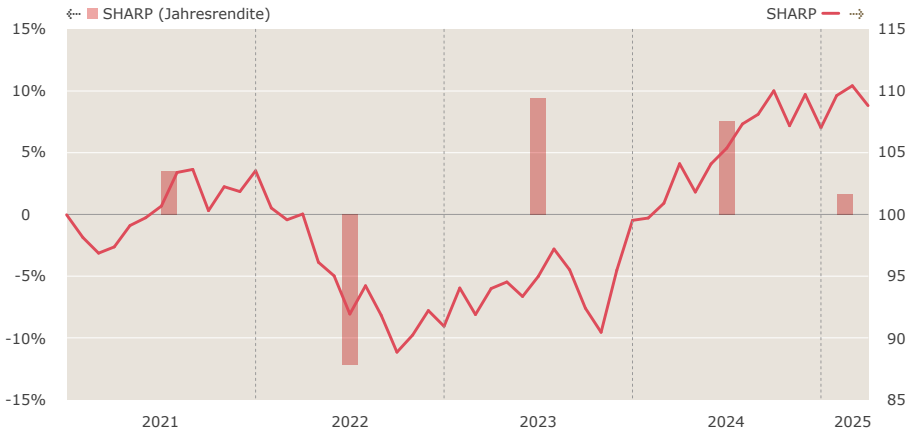
Monatsrenditen

2021–2025

Jahresrendite [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Monatsrenditen [%]
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
9.44	3.41	-2.29	2.30	0.56	-1.24	1.74	2.34	-1.74	-3.25	-2.11	5.56	4.23	2023
7.54	0.19	1.20	3.17	-2.21	2.24	1.22	1.86	0.73	1.76	-2.57	2.36	-2.46	2024
1.68	2.44	0.73	-1.46										2025

Kumulierte Performance

2021–2025, 31.12.2020=100



Vergleichsanalyse

(25.09.2015 – 31.03.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
SHARP	8.82%	0.19%	2.01%	5.56%	58.82%	-3.91%

	1. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
SHARP	1.68%	-14.29%	1.43	2.27%	7.87%	0.21

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager
Rothschild & Co, Genf

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer
27699704

Bloomberg
PRSMPOT SW

ISIN
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 31.03.2025
USD 1'328.41

Verwaltetes Vermögen
USD 45.1 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 11.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 11.00 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 31.03.2024
0.88%*
*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

(31.03.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(31.03.2024)	4.52%	6.89%	0.59	-2.72%	2

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
Seit der Lancierung	(31.12.2020)	2.01%	7.87%	0.21	-14.29%	18

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months