

PRISMA SHARP

ROTHSCHILD & CO, GENF

Delegierte Verwaltung seit dem 25.09.2015

Die SHARP-Strategie ist eine Weiterentwicklung der „Smart“-Strategie. Sie basiert auf denselben Grundprinzipien: einer sehr breiten Palette liquider Anlageklassen und einem dynamischen Allokationssystem, jedoch mit erhöhter Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. SHARP zielt darauf ab, ein traditionelles Portfolio aus 50% Aktien / 50% Anleihen langfristig zu übertreffen. Dazu investiert die Anlagegruppe systematisch in eine breite Palette von Risikoprämien und reagiert dabei flexibel auf Marktrisiken. Referenzwährung ist ein zu 100% abgesicherter USD. Die Bewertung der Anlagegruppe erfolgt in USD.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA SHARP (31.12.2020=100, 07.03.2025=109.11)



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%]												
	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
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
3.18	2.44	0.73											2025

PERFORMANCE ZUM 7. MÄRZ 2025*

	2022	2023	2024	2025	Seit dem 31.12.20	Ann. Vol.
PRISMA SHARP	-12.17%	9.44%	7.54%	1.95%	9.11%	7.81%

*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Alternative Anlagen

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

PRSPOT 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 07.03.2025

USD 1'331.93

Verwaltetes Vermögen

USD 45.4 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.)

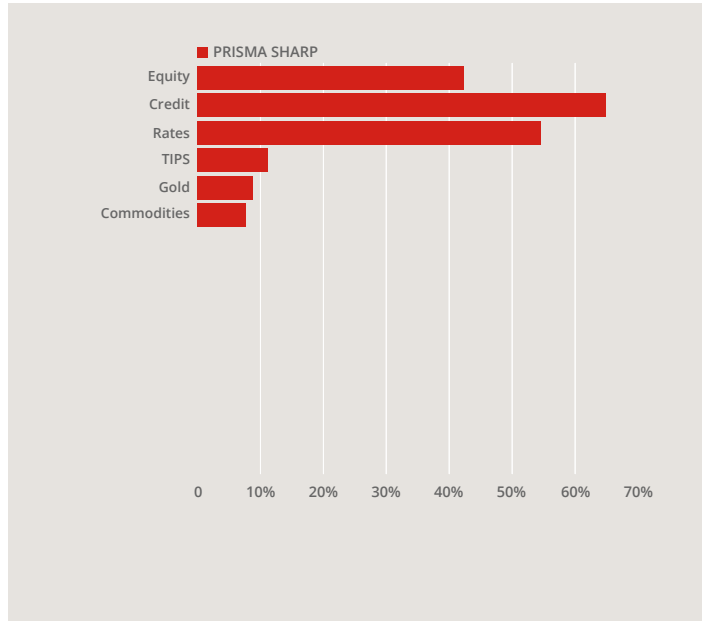
+ Performancegebühr von 12% mit High Water Mark

TER KGAST am 31.03.2024

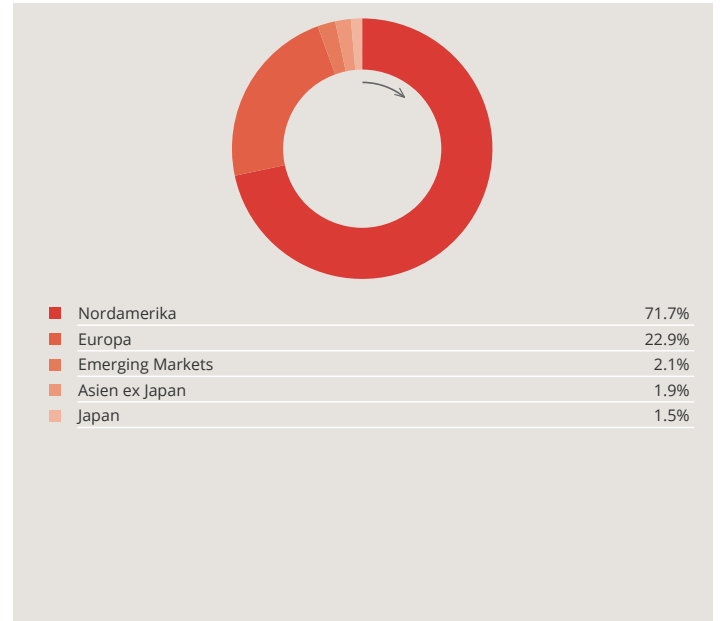
0.88%*

*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.

AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



ANLAGESTRATEGIE

- [+] Hat zum Ziel, stabile Renditen zu erzielen, indem extreme Risiken begrenzt werden;
- [+] Systematischer Prozess, der auf grundlegenden ökonomischen Prinzipien beruht und durch fortgeschrittene quantitative Techniken implementiert wird:
 1. Ausgewogene strategische Risikoallokation in einem Multi-Assetklassen-Universum, das ein diversifiziertes Engagement in Aktien, Zinsen, Währungen, Krediten und realen Realwerten bietet;
 2. Dynamisches Risikomanagement zur Optimierung des Risiko-Rendite-Profiles und zum Schutz des Kapitals bei Extremrisiken.
- [+] Hauptsächlich „Long-Only“, aber mit der nötigen Flexibilität, in gewissen Märkten bei Extremszenarien in „Short“ zu wechseln;
- [+] Ausschliessliche Verwendung von liquiden Instrumenten;
- [+] Entspricht der „UCITS IV“-Richtlinie.

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

Obligationen

PRISMA ESG World Convertible Bonds
 PRISMA ESG Global Credit Allocation
 PRISMA ESG CHF Bonds

Infrastruktur

PRISMA ESG Global Infrastructure

Alternative Anlagen

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

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.