

**MERKMALE**

**BVV 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: PRSPOT 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 28.03.2024**  
Klasse II: USD 1'270.94

**Verwaltetes Vermögen**  
USD 43.8 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.

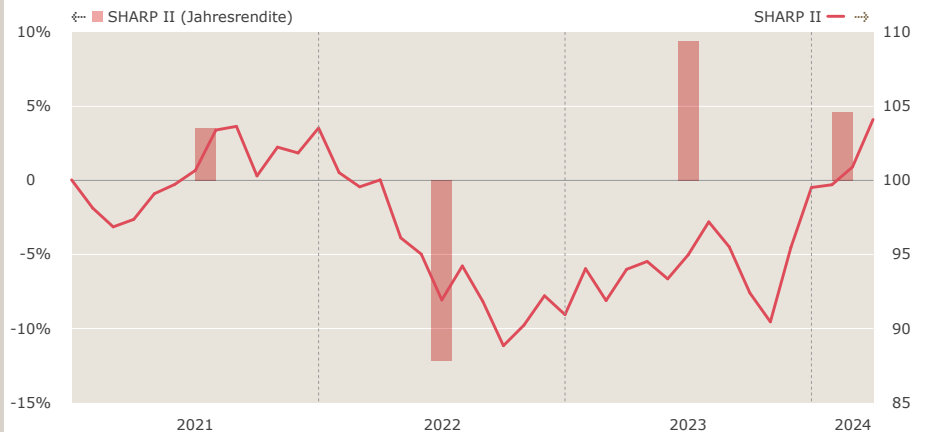
**Monatsrenditen**

2021–2024

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
-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
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
4.61	0.19	1.20	3.17									

**Kumulierte Performance**

2021–2024, 31.12.2020=100



**Vergleichsanalyse**

(25.09.2015 – 31.03.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
SHARP II	4.11%	0.13%	1.25%	5.56%	56.41%	-3.91%
	1. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
SHARP II	4.61%	-14.29%	1.29	2.37%	8.22%	0.11

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

**MERKMALE**

**BVV 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 28.03.2024**

Klasse II: USD 1'270.94

**Verwaltetes Vermögen**

USD 43.8 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.

**Kennzahlen**

(31.03.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(31.03.2023)	10.76%	9.30%	1.07	-6.94%	2
Seit der Lancierung	(31.12.2020)	1.25%	8.22%	0.11	-14.29%	18

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