

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Ellipsis Asset Management, Paris

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA,
Morges

Auditeur

BDO SA

Numéro de valeur

Classe I: 117069211

Classe II: 27699760

Classe III: 117069250

Ticker Bloomberg

Classe I: PRGCAIO SW

Classe II: PRSCAEA SW

Classe III: PRGCAIC SW

Code ISIN

Classe I: CH1170692110

Classe II: CH0276997605

Classe III: CH1170692508

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

16 janvier 2026

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Bloomberg Global High Yield ex CMBS
& EMD 2% capped TR [CHF H]

Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar et PRISMA
Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.06.2026

Classe I: CHF 946,58

Classe II: CHF 948,53

Classe III: CHF 949,71

Fortune sous gestion

CHF 41,8 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 10h00

Date de règlement / souscription

T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts

T+2 (mardi)

Frais de souscription

aucun frais de souscription

Frais de rachat

les frais de remboursement sont
dégressifs en fonction de la durée de
détention des parts:
- 0,50% de 0 à 6 mois
- 0,25% de 6 à 12 mois
- 0% dès 12 mois

TER KGAST au 31.03.2026

Classe I: 0,83%

Classe II: 0,77%

Classe III: 0,75%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues
auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA
Fondation ne donne aucune garantie quant à leur
fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances
passées ne sont pas une garantie des performances
futures.

Performances mensuelles

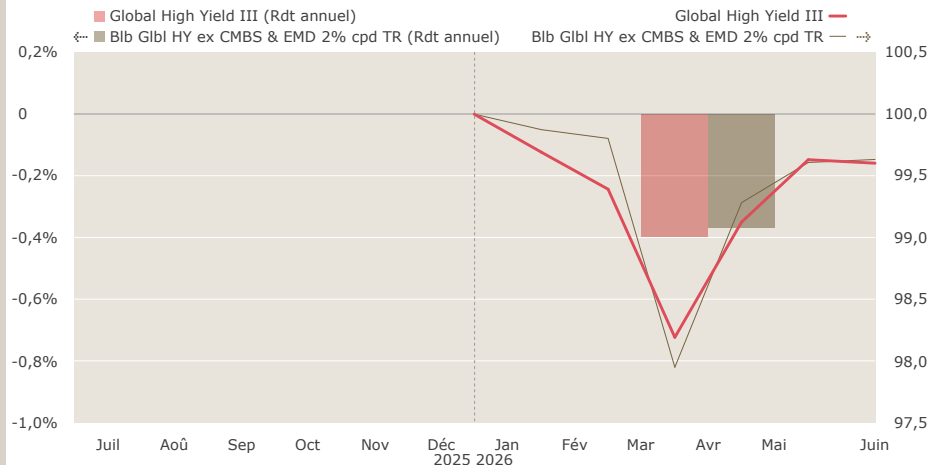
2026

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]											
*Bib Gbl HY ex CMBS & EMD 2%	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
-0,37 -0,40	-0,31	-0,30	-1,21	0,95	0,51	-0,03						

*Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR.

Performance cumulée

2026, 16.01.2026=100



Excess Returns

Global High Yield III vs. Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR

Excess returns annuels [%]	Excess returns mensuels [%]											
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
-0,06	-0,18	-0,23	0,65	-0,41	0,18	-0,05						