PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

SCHRODERS, LONDON

Delegierte Verwaltung seit dem 30.04.2021

Die Strategie zielt darauf ab, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Wachstum von Schwellenländern ergeben und setzt dabei auf die Themen Demografie, China und Postglobalisierung sowie Nachhaltigkeit. Die geographische Allokation folgt einer systematischen Multikriterien-Analyse. In den einzelnen Ländern basiert die Titelauswahl gemäss eines High-Conviction-Ansatzes auf den stärksten Überzeugungen des Managementteams. Da die ESG-Faktoren bei Titeln aus Schwellenländern besonders diskriminierend wirken, werden sie in jeder Phase der Portfoliobildung berücksichtigt.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities (26.06.2015=100, 19.04.2024=124.41)

MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%] MSCI EM TR Net	Monatsrendite [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
31.63	29.91	2.64	4.14	2.56	1.31	-0.02	0.14	5.90	1.88	0.57	6.34	-0.81	2.08	2017
-13.59	-15.12	3.65	-2.84	-0.05	2.48	-2.78	-3.87	-0.01	-5.99	0.48	-5.54	3.03	-4.19	2018
16.34	18.10	8.71	1.62	1.22	4.13	-8.03	3.01	0.10	-3.26	2.16	2.85	1.30	3.89	2019
7.99	11.69	-3.72	-2.85	-15.20	7.86	0.99	5.97	4.06	2.43	-0.17	1.30	8.10	4.69	2020
0.46	-1.91	4.35	2.64	0.71	-0.99	1.16	3.49	-5.88	3.09	-2.29	-0.93	-4.33	-2.37	2021
-18.86	-19.33	0.43	-6.71	-1.28	-0.92	-1.27	-8.96	0.04	3.11	-11.88	2.50	9.04	-3.60	2022
-0.10	0.01	9.53	-3.26	-1.15	-4.03	2.14	3.36	1.72	-4.80	-2.10	-4.11	3.69	-0.03	2023
9.26	11.08	-3.74	7.90	6.95										2024

PERFORMANCE ZUM 19. APRIL 2024*

	2021	2022	2023	2024	Seit dem 26.06.15	Ann. Vol.
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities	-1.91%	-19.33%	0.01%	8.71%	24.41%	16.61%
MSCI Emerging Markets TR Net	0.46%	-18.86%	-0.10%	6.57%	23.06%	17.42%

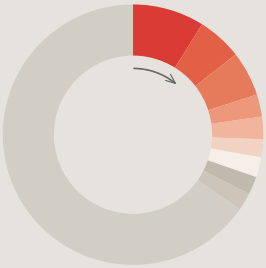
*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

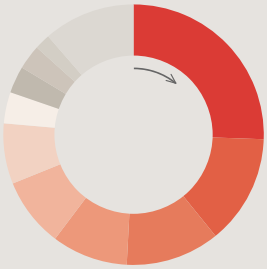
BVV 2-Klassifizierung
Aktien
Depotbank
Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich
Administrator
Credit Suisse Funds SA, Zürich
Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle
Ernst & Young AG, Lausanne
Valoren-Nummer
Klasse I: 112848829
Klasse II: 27699766
Bloomberg
Klasse I: PREMEIC SW
Klasse II: PEMKEQA SW
ISIN
Klasse I: CH1128488298
Klasse II: CH0276997662
Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)
Datum der Lancierung
26. Juni 2015
Jahresabschluss
31. März
Benchmark, Richtwert
MSCI Emerging Markets TR Net
Publikation der Kurse
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
Emissionspreis
CHF 1'000
NIW am 19.04.2024
Klasse I: CHF 1'242.85
Klasse II: CHF 1'244.13
Verwaltetes Vermögen
CHF 20.4 Mio.
Liquidität
Wöchentlich
Zeichnungstermin
Donnerstag 17.00 Uhr
Rückgabetermin
Donnerstag 17.00 Uhr
Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+4 (Donnerstag)
Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+4 (Donnerstag)
Zeichnungsgebühren
Keine Zeichnungsgebühren
Rückgabegebühren
Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.
- 0.50% ab 0 bis 6 Monate
- 0.25% ab 6 bis 12 Monate
- 0% ab 12 Monaten
TER KGAST am 31.03.2023
Klasse I: 1.29%
Klasse II: 1.24%

GRÖSSTE POSITIONEN



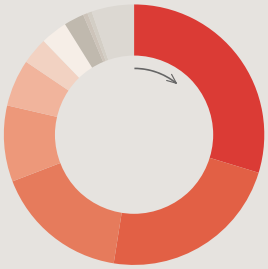
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	8.9%
Tencent Holdings Ltd	5.6%
Samsung Electronics Co Ltd	5.4%
HDFC Bank Ltd	2.9%
Itau Unibanco Holding SA	2.6%
FirstRand Ltd	2.4%
Shoprite Holdings Ltd	2.4%
JD.com Inc	2.3%
AIA Group Ltd	2.1%
Übrige	65.3%

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



China	25.6%
Taiwan	13.6%
Brasilien	11.6%
Südkorea	9.5%
Indien	8.5%
Sudafrika	7.5%
Griechenland	3.9%
Polen	3.4%
Kasachstan	2.9%
Hongkong	2.1%
Übrige	11.4%

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Finanz-Dienstleistungen	29.6%
Technologie	22.8%
Nicht-Basiskonsumgüter	16.7%
Industrieunternehmen	9.6%
Telekommunikation	5.6%
Grundstoffe	3.6%
Gesundheitswesen	3.1%
Basiskonsumgüter	2.5%
Immobilien	0.7%
Energie	0.6%
Übrige	5.2%

ANLAGESTRATEGIE

[+] Ziel ist es, den MSCI Emerging Markets TR Net Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu übertreffen, inkl. Kosten;
[+] Top-down-Länderauswahl, danach Auswahl der „Best Ideas"-Werte;
[+] Typischerweise 40–60 Positionen im Portfolio;
[+] Active Share > 75%, Tracking Error zwischen 2% und 8%;
[+] Geringe Portfolio-Rotation (<80%);
[+] Max. 10% Übergewichtung pro Land ggü. Benchmark;
[+] Max. 2.5% Übergewichtung ggü. Benchmark pro Position, aber max. 10% in absoluten Werten;
[+] Dynamisches Cash-Management zur vorübergehenden Risikoreduktion.

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 China Equities
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

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

Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure

Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
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.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.