PRISMA ESG Sustainable SOCIETY

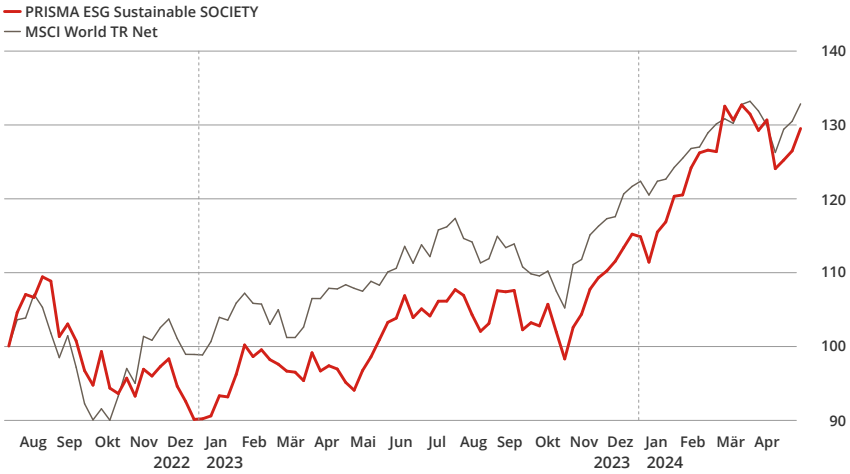
DECALIA SA, GENF

Delegierte Verwaltung seit dem 22.07.2022

Die Zukunft unserer Gesellschaft wird nachhaltig und digital sein. Die Strategie der Anlagegruppe PRISMA ESG Sustainable SOCIETY investiert somit in die sieben Hauptthemen, welche die Gesellschaft von morgen bestimmen werden (SOCIETY ist ein Akronym für Security, O2 & Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Well-being, Tech Med, Young Generation). Ziel ist es, die Märkte mittelfristig zu übertreffen, indem diversifiziert in diese sieben Themen investiert wird unter Integration einer strengen ESG-Analyse in den gesamten Anlageprozess - sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf Opportunitäten.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY (22.07.2022=100, 10.05.2024=129.52)



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%] MSCI World TR Net	Monatsrendite [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-1.14	-9.79							4.61	-1.20	-8.30	2.04	-1.40	-5.39	2022
23.79	27.32	5.34	2.23	2.07	-4.05	8.35	1.95	4.33	-2.96	-2.99	-4.53	11.12	4.89	2023
4.84	11.14	5.62	4.02	4.19	-2.90									2024

PERFORMANCE ZUM 10. MAI 2024*

	2022	2023	2024	Seit dem 22.07.22	Ann. Vol.
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY	-9.79%	27.32%	12.76%	29.52%	17.86%
MSCI World TR Net	-1.14%	23.79%	8.56%	32.86%	15.29%

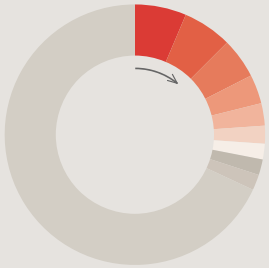
*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

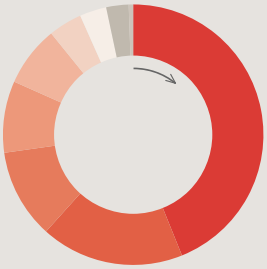
BVV 2-Klassifizierung
Aktien
Depotbank
Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich
Administrator
Credit Suisse Funds SA, Zürich
Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle
Ernst & Young AG, Lausanne
Valoren-Nummer
Klasse I: 117620113
Klasse II: 117620124
Bloomberg
Klasse I: PREIUSD SW
Klasse II: PRECL2X SW
ISIN
Klasse I: CH1176201130
Klasse II: CH1176201247
Referenzwährung
US-Dollar (USD)
Datum der Lancierung
22. Juli 2022
Jahresabschluss
31. März
Benchmark, Richtwert
MSCI World TR Net
Publikation der Kurse
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
Emissionspreis
USD 1'000
NIW am 10.05.2024
Klasse I: USD 1'293.81
Klasse II: USD 1'295.19
Verwaltetes Vermögen
USD 26.5 Mio.
Liquidität
Wöchentlich
Zeichnungstermin
Donnerstag 10.00 Uhr
Rückgabetermin
Donnerstag 10.00 Uhr
Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+2 (Dienstag)
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: 1.41%
Klasse II: 1.34%

GRÖSSTE POSITIONEN



Microsoft Corporation	6.5%
Amazon.com, Inc.	6.0%
NVIDIA Corporation	5.1%
Alphabet Inc. Class A	3.6%
Apple Inc.	2.9%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2.2%
Synopsys, Inc.	1.9%
Lonza Group AG	1.9%
Danaher Corporation	1.9%
Übrige	68.1%

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Technologie	43.8%
Gesundheitswesen	17.9%
Industrieunternehmen	11.1%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.8%
Telekommunikation	7.5%
Finanz-Dienstleistungen	4.3%
Grundstoffe	3.2%
Basiskonsumgüter	2.8%
Cash	0.6%

MULTI-THEMATISCH
Investitionen in sieben Themen, die Diversifikations- und Dekorrelationseffekte bieten (siehe Verso).

INNOVATIONS & DISRUPTIONS
Identifizierung von „Mid-Cap"-Unternehmen, die von den Analysten weniger beachtet werden, wodurch Qualität und Themenbezogenheit gewährleistet werden.

NACHGEWIESENER TRACK RECORD
Ein multithematisches Investmentteam, das durch einen aussergewöhnlichen Track Record legitimiert ist.

ESG & NACHHALTIGKEIT
ESG als Kernstück des Verwaltungsprozesses. 30 Jahre kombinierte Erfahrung mit nachhaltigen und thematischen Investitionen.

SOLIDES RISIKO-MANAGEMENT
Diversifizierung im Mittelpunkt der Strategie: Der zuvor vom Investmentteam verwaltete Fonds zeigte hervorragende Ergebnisse in Bezug auf: Sharpe Ratio, Capture Ratio und Information Ratio

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

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.