

NIW am 31.01.2024	Valoren-Nr.	Lancierung	NIW	Monatlich	2024	Seit der Lancierung
<b>AKTIEN</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	2'922.02	1.17%	1.17%	-3.03%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>2'924.85</b>	<b>1.18%</b>	<b>1.18%</b>	<b>192.49%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	2'926.31	1.18%	1.18%	-2.88%
Swiss Performance Index SPI®				1.40%	1.40%	152.43%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	866.11	-3.56%	-3.56%	-4.75%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	858.70	-3.56%	-3.56%	-5.49%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	866.09	-3.55%	-3.55%	-19.42%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'212.02	5.61%	5.61%	21.20%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'213.15</b>	<b>5.62%</b>	<b>5.62%</b>	<b>21.32%</b>
MSCI World TR Net				1.20%	1.20%	23.84%
PRISMA ESG China Equities I <sup>1</sup>	112848869	01.04.2022	1'915.93	-7.05%	-7.05%	-35.63%
PRISMA ESG China Equities II* <sup>1</sup>	<b>1136268</b>	<b>17.11.2000</b>	<b>1'917.69</b>	<b>-7.05%</b>	<b>-7.05%</b>	<b>91.77%</b>
Customized Index <sup>2,3</sup>				-8.69%	-8.69%	13.60% <sup>2</sup>
PRISMA Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'100.59	-3.75%	-3.75%	-17.02%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'101.60</b>	<b>-3.74%</b>	<b>-3.74%</b>	<b>10.16%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				-2.81%	-2.81%	12.23%
<b>OBLIGATIONEN</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'217.16	-0.56%	-0.56%	-15.92%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'218.28</b>	<b>-0.55%</b>	<b>-0.55%</b>	<b>21.83%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'218.95	-0.55%	-0.55%	-15.80%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0.18%	-0.18%	12.51%
PRISMA Global Credit Allocation I <sup>4</sup>	117069211	01.04.2022	957.34	-1.35%	-1.35%	-9.63%
PRISMA Global Credit Allocation II* <sup>4</sup>	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>958.25</b>	<b>-1.35%</b>	<b>-1.35%</b>	<b>-4.18%</b>
PRISMA Global Credit Allocation III <sup>4</sup>	117069250	01.04.2022	958.75	-1.34%	-1.34%	-9.50%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>5</sup>				-0.36%	-0.36%	-3.04% <sup>5</sup>
PRISMA ESG CHF Bonds I <sup>6</sup>	36657868	19.05.2017	952.15	0.06%	0.06%	-4.79%
<b>INFRASTRUKTUR</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] <sup>7</sup>	121970706	22.02.2023	979.49			-2.05% <sup>7</sup>
<b>ALTERNATIVE ANLAGEN</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] <sup>7</sup>	113296599	30.11.2021	974.13			1.04% <sup>8</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] <sup>7</sup>	113296608	30.11.2021	979.45			1.05% <sup>8</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III <sup>9</sup>	124897319	30.06.2023	1'017.43			1.74% <sup>9</sup>
PRISMA SHARP II [USD] <sup>10</sup>	27699704	31.12.2020	1'217.19	0.19%	0.19%	-0.29%
<b>IMMOBILIEN</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate <sup>11</sup>	29801110	11.12.2015	1'129.07			12.91% <sup>11</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] <sup>12</sup>	38158212	11.12.2017	1'254.72			25.47% <sup>12</sup>

\* Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. <sup>1</sup>PRISMA China Equities bis zum 31.12.2021; <sup>2</sup>MSCI China TR Net bis zum 30.09.2016; <sup>3</sup>75% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; <sup>4</sup>PRISMA Credit Allocation Europe bis zum 31.12.2021; <sup>5</sup>Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; <sup>6</sup>PRISMA CHF Bonds bis zum 19.03.2020; <sup>7</sup>NIW am 30.09.2023 in USD; <sup>8</sup>Total Value to Paid-In; <sup>9</sup>NIW am 29.12.2023; <sup>10</sup>Die Anlagegruppe wird in CHF bewertet, die Risikowährung ist jedoch der USD (siehe Prospekt); <sup>11</sup>NIW am 30.09.2023 <sup>12</sup>NIW am 30.09.2023 in EUR