

NIW am 22.03.2024	Valoren-Nr.	Lancierung	NIW	Wöchentlich	2024	Seit der Lancierung
<b>AKTIEN</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	2'999.48	0.34%	3.86%	-0.45%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'002.60</b>	<b>0.34%</b>	<b>3.87%</b>	<b>200.26%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'004.22	0.34%	3.87%	-0.30%
Swiss Performance Index SPI®				-0.14%	5.05%	161.53%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	874.13	2.04%	-2.67%	-3.87%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	866.67	2.04%	-2.67%	-4.62%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	874.23	2.04%	-2.65%	-18.66%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'325.78	1.57%	15.53%	32.58%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'327.10</b>	<b>1.57%</b>	<b>15.54%</b>	<b>32.71%</b>
MSCI World TR Net				1.97%	8.50%	32.78%
PRISMA ESG China Equities I <sup>1</sup>	112848869	01.04.2022	2'182.52	0.64%	5.88%	-26.67%
PRISMA ESG China Equities II <sup>*1</sup>	<b>1136268</b>	<b>17.11.2000</b>	<b>2'184.67</b>	<b>0.64%</b>	<b>5.89%</b>	<b>118.47%</b>
Customized Index <sup>2,3</sup>				0.26%	3.67%	28.97% <sup>2</sup>
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'254.00	2.99%	9.67%	-5.45%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'255.24</b>	<b>2.99%</b>	<b>9.68%</b>	<b>25.52%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				2.17%	8.76%	25.59%
<b>OBLIGATIONEN</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'275.62	2.43%	4.22%	-11.88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'276.87</b>	<b>2.43%</b>	<b>4.23%</b>	<b>27.69%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'277.64	2.43%	4.24%	-11.74%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				2.18%	5.93%	19.39%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	952.71	0.53%	-1.83%	-10.07%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>953.68</b>	<b>0.53%</b>	<b>-1.82%</b>	<b>-4.63%</b>
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	954.22	0.53%	-1.81%	-9.92%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>4</sup>				0.65%	-1.03%	-3.69% <sup>4</sup>
PRISMA ESG CHF Bonds I <sup>5</sup>	36657868	19.05.2017	960.09	0.31%	0.90%	-3.99%
PRISMA Renminbi Bonds I <sup>6</sup>	112848936	01.04.2022	1'142.33	-0.20%	1.97%	-11.32% <sup>6</sup>
PRISMA Renminbi Bonds II <sup>*6</sup>	<b>18388746</b>	<b>11.05.2012</b>	<b>1'143.37</b>	<b>-0.20%</b>	<b>1.97%</b>	<b>14.34%</b> <sup>6</sup>
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index				-0.31%	2.10%	21.42%
<b>INFRASTRUKTUR</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] <sup>7</sup>	121970706	22.02.2023	1'011.25		1.13%	1.13% <sup>7</sup>
<b>ALTERNATIVE ANLAGEN</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] <sup>8</sup>	113296599	30.11.2021	974.13			1.049 <sup>9</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] <sup>8</sup>	113296608	30.11.2021	979.45			1.052 <sup>9</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II <sup>10</sup>	124897318	29.02.2024	1'013.91			
PRISMA Alternative Multi-Manager III <sup>11</sup>	124897319	30.06.2023	1'035.76			3.58% <sup>11</sup>
PRISMA SHARP II [USD] <sup>12</sup>	27699704	31.12.2020	1'264.06	1.20%	4.05%	3.55%
<b>IMMOBILIEN</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate <sup>13</sup>	29801110	11.12.2015	1'129.07			12.91% <sup>13</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] <sup>14</sup>	38158212	11.12.2017	1'254.72			25.47% <sup>14</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>Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; <sup>5</sup>PRISMA CHF Bonds bis zum 19.03.2020; <sup>6</sup>NIW am 26.01.2024; <sup>7</sup>NIW am 29.12.2023 in USD; <sup>8</sup>NIW am 30.09.2023 in USD; <sup>9</sup>Total Value to Paid-In; <sup>10</sup>NIW am 29.02.2024; <sup>11</sup>NIW am 31.01.2024; <sup>12</sup>Die Anlagegruppe wird in CHF bewertet, die Risikowährung ist jedoch der USD (siehe Prospekt); <sup>13</sup>NIW am 30.09.2023<sup>14</sup>NIW am 30.09.2023 in EUR