

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**

Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**

Decalia SA, Genf

**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 28.06.2024**

Klasse I: USD 1'363.14

Klasse II: USD 1'364.68

**Verwaltetes Vermögen**

USD 27.9 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%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich  
geltenden Quellen stammen, übernimmt die Prisma  
Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit,  
Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen  
Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

**Monatsrenditen**

2022-2024

Jahresrendite [%]	MSCI World TR Net	Monatsrenditen [%]												
		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
11.75	18.81	5.62	4.02	4.19	-2.90	2.58	4.22							2024

**Kumulierte Performance**

2022-2024, 22.07.2022=100



**Vergleichsanalyse**

(22.07.2022 – 30.06.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG Sustainable SO	36.47%	1.41%	16.82%	11.12%	62.50%	-8.30%
MSCI World TR Net	36.75%	1.42%	16.94%	9.38%	62.50%	-9.30%

  

	2. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG Sustainable SO	3.80%	-13.76%	1.67	4.71%	16.31%	0.94
MSCI World TR Net	2.66%	-13.09%	1.67	4.74%	16.41%	0.93

  

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
MSCI World TR Net	0.71	0.50	0.0448	0.70	12.43%

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
Decalia SA, Genf

**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 28.06.2024**  
Klasse I: USD 1'363.14  
Klasse II: USD 1'364.68

**Verwaltetes Vermögen**  
USD 27.9 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%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich  
geltenden Quellen stammen, übernimmt die Prisma  
Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit,  
Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen  
Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

**Mehrrenditen**

ESG Sustainable SOCIETY II vs. MSCI World TR Net  
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]  
Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
2022	-16.35						0.98	2.98	0.99	-5.14	-8.35	-1.15	2022	
2023	8.88	-1.74	4.64	-1.02	-5.80	9.35	-4.09	0.97	-0.57	1.32	-1.63	1.74	-0.02	2023
2024	16.29	4.42	-0.22	1.00	0.78	-1.89	2.18						2024	

**Kennzahlen**

1 Jahr

(30.06.2023 – 30.06.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG Sustainable SO	29.84%	16.16%	1.63	5.83%	-
MSCI World TR Net	20.19%	14.46%	1.27		

  

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sustainable SO	1.32	1.03	0.0712	-10.13%	2
MSCI World TR Net				-9.31%	2

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**Kennzahlen**

Seit der Lancierung

(22.07.2022 – 30.06.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG Sustainable SO	16.82%	16.31%	0.94	12.43%	-
MSCI World TR Net	16.94%	16.41%	0.93		

  

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sustainable SO	-0.01	0.70	0.0448	-13.76%	6
MSCI World TR Net				-13.09%	4

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months