

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Decalia SA, Genf

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, 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, LSEG, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1'000

NIW am 30.06.2025

Klasse I: USD 1'501.47

Klasse II: USD 1'503.93

Verwaltetes Vermögen

USD 38.5 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 31.03.2024

Klasse I: 1.45%

Klasse II: 1.40%

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.

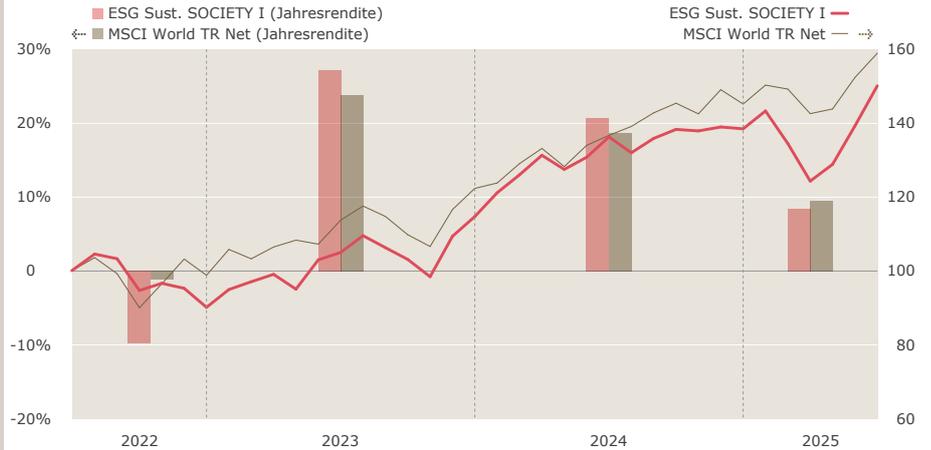
Monatsrenditen

2022-2025

Jahresrendite [%]	MSCI World TR Net	Monatsrenditen [%]												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-1.14	-9.82							4.60	-1.22	-8.31	2.04	-1.40	-5.40	2022
23.79	27.26	5.33	2.23	2.06	-4.05	8.34	1.95	4.33	-2.96	-3.00	-4.54	11.12	4.89	2023
18.67	20.70	5.61	4.01	4.18	-2.91	2.57	4.21	-3.15	2.95	1.79	-0.30	0.77	-0.36	2024
9.47	8.40	3.49	-6.16	-7.55	3.64	8.07	7.79							2025

Kumulierte Performance

2022-2025, 22.07.2022=100



Vergleichsanalyse

(22.07.2022 – 30.06.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG Sust. SOCIETY I	50.15%	1.24%	14.51%	11.12%	61.11%	-8.31%
MSCI World TR Net	58.98%	1.38%	16.71%	9.38%	63.89%	-9.30%

	2. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG Sust. SOCIETY I	20.74%	-13.79%	1.57	4.69%	16.25%	0.82
MSCI World TR Net	11.47%	-13.09%	1.77	4.24%	14.67%	1.03

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
MSCI World TR Net	0.71	0.50	0.0134	0.79	11.80%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
Decalia SA, Genf

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, 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, LSEG, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis
USD 1'000

NIW am 30.06.2025
Klasse I: USD 1'501.47
Klasse II: USD 1'503.93

Veraltetes Vermögen
USD 38.5 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 31.03.2024
Klasse I: 1.45%
Klasse II: 1.40%

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 Sust. SOCIETY I vs. MSCI World TR Net
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]
Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2022	-16.41						0.98	2.96	0.99	-5.14	-8.36	-1.15	
2023	8.72	-1.75	4.63	-1.03	-5.80	9.34	-4.10	0.97	-0.58	1.32	-1.64	1.74	-0.02
2024	4.85	4.41	-0.23	1.00	0.78	-1.89	2.18	-4.91	0.31	-0.04	1.69	-3.82	2.25
2025	-2.34	-0.04	-5.44	-3.09	2.76	2.15	3.48						

Kennzahlen

1 Jahr

(30.06.2024 - 30.06.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG Sust. SOCIETY I	10.15%	16.80%	0.55	10.89%	7.45%
MSCI World TR Net	16.26%	11.05%	1.34		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY I	-0.50	1.18	-0.0798	-13.24%	3
MSCI World TR Net				-5.14%	2

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

Seit der Lancierung

(22.07.2022 - 30.06.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG Sust. SOCIETY I	14.51%	16.25%	0.82	11.80%	-
MSCI World TR Net	16.71%	14.67%	1.03		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY I	-0.16	0.79	0.0134	-13.79%	6
MSCI World TR Net				-13.09%	4

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months