

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
OLZ AG, Bern

**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: 117069258  
Klasse II: 11339766  
Klasse III: 117093777

**Bloomberg**  
Klasse I: PRESEIC SW  
Klasse II: PRSPIEF SW  
Klasse III: PRESEII SW

**ISIN**  
Klasse I: CH1170692581  
Klasse II: CH0113397662  
Klasse III: CH1170937770

**Referenzwährung**  
Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**  
20. Dezember 2010

**Jahresabschluss**  
31. März

**Offizielle Benchmark**  
Swiss Performance Index SPI®

**Publikation der Kurse**  
Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar und PRISMA  
Anlagestiftung

**Emissionspreis**  
CHF 1'000

**NIW am 29.09.2023**  
Klasse I: CHF 2'808.69  
Klasse II: CHF 2'810.93  
Klasse III: CHF 2'812.05

**Verwaltetes Vermögen**  
CHF 164.8 Mio.

**Liquidität**  
Wöchentlich

**Zeichnungstermin**  
Freitag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**  
Freitag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**  
Z+2 (Dienstag)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**  
Z+2 (Dienstag)

**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

**TER KGAST am 31.03.2023**  
Klasse I: 0.66%  
Klasse II: 0.49%\*  
Klasse III: 0.58%  
\*Wert beeinflusst durch  
Vermögensbewegungen, die bei der  
Gründung der Klassen I und III am  
01.04.2022 stattgefunden haben

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

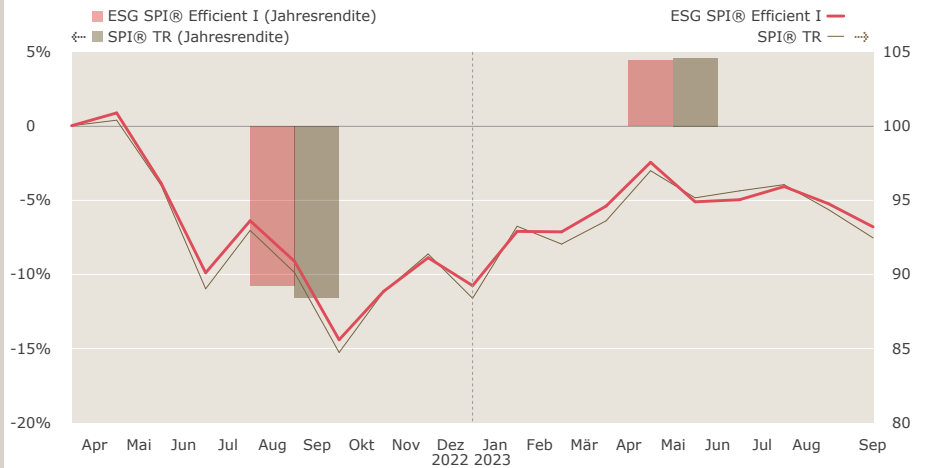
**Monatsrenditen**

2022-2023

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]											
SPI® TR	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-11.61	-10.76			0.91	-4.70	-6.29	3.90	-2.93	-5.82	3.82	2.55	-2.07
4.61	4.45	4.11	-0.04	1.88	3.12	-2.73	0.15	0.93	-1.21	-1.64		

**Kumulierte Performance**

2022-2023, 01.04.2022=100



**Vergleichsanalyse**

(01.04.2022 – 30.09.2023)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG SPI® Efficient I	-6.79%	-0.34%	-4.58%	4.11%	50.00%	-6.29%
SPI® TR	-7.53%	-0.37%	-5.08%	5.50%	50.00%	-7.27%

	3. Quartal 2023	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG SPI® Efficient I	-1.93%	-15.18%	1.00	3.31%	11.46%	-0.44
SPI® TR	-3.32%	-15.62%	1.00	3.73%	12.90%	-0.43

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
SPI® TR	0.98	0.97	-0.0015	0.88	2.59%

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

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
OLZ AG, Bern

**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: 117069258  
Klasse II: 11339766  
Klasse III: 117093777

**Bloomberg**  
Klasse I: PRESEIC SW  
Klasse II: PRSPIEF SW  
Klasse III: PRESEII SW

**ISIN**  
Klasse I: CH1170692581  
Klasse II: CH0113397662  
Klasse III: CH1170937770

**Referenzwährung**  
Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**  
20. Dezember 2010

**Jahresabschluss**  
31. März

**Offizielle Benchmark**  
Swiss Performance Index SPI®

**Publikation der Kurse**  
Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar und PRISMA  
Anlagestiftung

**Emissionspreis**  
CHF 1'000

**NIW am 29.09.2023**  
Klasse I: CHF 2'808.69  
Klasse II: CHF 2'810.93  
Klasse III: CHF 2'812.05

**Verwaltetes Vermögen**  
CHF 164.8 Mio.

**Liquidität**  
Wöchentlich

**Zeichnungstermin**  
Freitag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**  
Freitag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**  
Z+2 (Dienstag)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**  
Z+2 (Dienstag)

**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

**TER KGAST am 31.03.2023**  
Klasse I: 0.66%  
Klasse II: 0.49%\*  
Klasse III: 0.58%

\*Wert beeinflusst durch  
Vermögensbewegungen, die bei der  
Gründung der Klassen I und III am  
01.04.2022 stattgefunden haben

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 SPI® Efficient I vs. SPI® TR  
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2022	1.52			0.49	-0.32	0.98	-0.53	0.13	0.16	-1.02	-0.32	1.21
2023	-0.35	-1.40	1.25	0.17	-0.49	-0.85	-0.35	0.49	0.55	0.38		

**Kennzahlen**

1 Jahr

(30.09.2022 – 30.09.2023, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient I	8.91%	8.19%	1.00	2.91%	4.46%
SPI® TR	9.13%	10.14%	0.83		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient I	-0.07	0.79	0.0158	-4.47%	N/A
SPI® TR				-4.67%	N/A

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

**Kennzahlen**

Seit der Lancierung

(01.04.2022 – 30.09.2023, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient I	-4.58%	11.46%	-0.44	2.59%	-
SPI® TR	-5.08%	12.90%	-0.43		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient I	0.21	0.88	-0.0015	-15.18%	N/A
SPI® TR				-15.62%	N/A

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