

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

Harvest Global Investments Limited, Hong Kong

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: 112848936

Klasse II: 18388746

Bloomberg

Klasse I: PRPRBIC SW

Klasse II: PRRBHC B SW

ISIN

Klasse I: CH1128489361

Klasse II: CH0183887469

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

11. Mai 2012

Jahresabschluss

31. März

Offizielle Benchmark

FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index (Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index bis zum 31.07.2018)

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 29.09.2023

Klasse I: CHF 1'161.41

Klasse II: CHF 1'162.28

Veraltetes Vermögen

CHF 30.9 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+5 (Freitag)

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: 0.56%

Klasse II: 0.51%

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

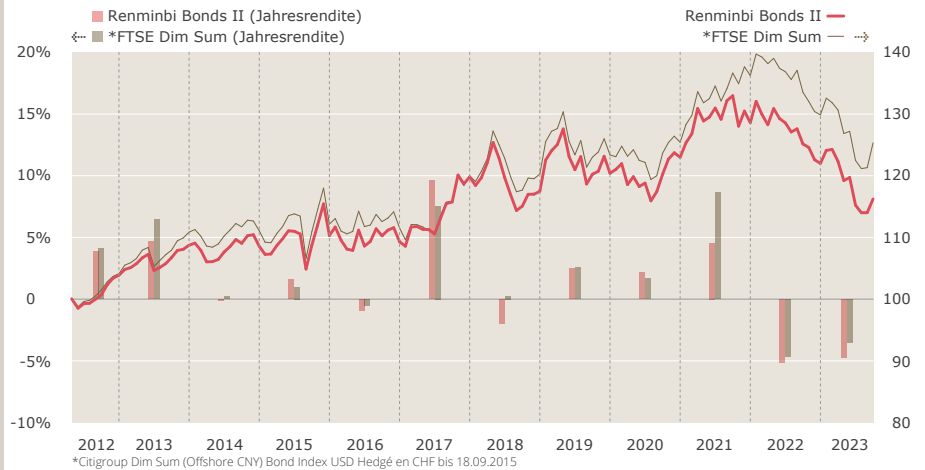
2016–2023

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
*FTSE Dim Sum														
-0.55	-0.91	1.25	-1.92	-1.31	-0.20	3.05	-2.32	0.68	1.88	-1.02	0.82	0.37	-2.04	2016
7.54	9.62	-0.67	2.89	0.04	-0.41	-0.02	-0.64	2.27	2.13	0.22	3.77	-1.19	0.96	2017
0.26	-1.96	-1.17	1.07	2.01	2.73	-2.01	-2.62	-2.29	-2.18	0.61	1.68	0.01	0.39	2018
2.57	2.49	4.31	1.24	0.81	2.02	-3.51	-1.72	1.74	-3.60	1.33	0.40	2.02	-2.24	2019
1.66	2.15	0.52	0.77	-2.78	1.09	-1.33	0.47	-2.42	1.28	2.40	2.05	0.84	-0.59	2020
8.63	4.56	1.91	1.15	3.25	-1.55	0.49	1.13	-1.39	2.34	0.60	-3.71	1.91	-1.44	2021
-4.68	-5.13	2.69	-1.62	-1.27	2.05	-1.24	-0.55	-1.14	0.40	-1.92	-0.45	-1.60	-0.49	2022
-3.50	-4.72	1.73	0.13	-1.55	-2.56	0.42	-3.74	-1.07	0.01	1.94				2023

*FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index (Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF bis 18.09.2015)

Kumulierte Performance

2012–2023, 11.05.2012=100



Vergleichsanalyse

(11.05.2012 – 30.09.2023)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
Renminbi Bonds II	16.23%	0.13%	1.33%	4.31%	62.04%	-5.14%
**FTSE Dim Sum	25.32%	0.18%	2.00%	4.38%	57.66%	-6.04%

	3. Quartal 2023	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
Renminbi Bonds II	0.87%	-14.26%	1.63	1.76%	6.08%	0.15
**FTSE Dim Sum	2.32%	-13.28%	1.36	1.76%	6.11%	0.26

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
**FTSE Dim Sum	0.96	0.92	-0.0059	0.96	1.71%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF bis 18.09.2015

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

Harvest Global Investments Limited, Hong Kong

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: 112848936

Klasse II: 18388746

Bloomberg

Klasse I: PRPRBIC SW

Klasse II: PRRBHC B SW

ISIN

Klasse I: CH1128489361

Klasse II: CH0183887469

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

11. Mai 2012

Jahresabschluss

31. März

Offizielle Benchmark

FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index (Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index bis zum 31.07.2018)

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagengestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 29.09.2023

Klasse I: CHF 1'161.41

Klasse II: CHF 1'162.28

Verwaltetes Vermögen

CHF 30.9 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+5 (Freitag)

Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagendauer 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: 0.56%

Klasse II: 0.51%

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

Mehrenditen

Renminbi Bonds II vs. FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index*

Annualisierte Mehrrendite [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-0.72	0.46	-0.12	-0.90	-0.57	0.09	-0.13	0.45	0.35	-0.00	0.33	-0.54	0.24	2016
4.51	1.07	0.62	0.08	-0.08	0.49	-0.09	-0.39	0.13	0.08	0.33	0.03	-0.35	2017
-4.40	-0.43	-0.33	0.32	-0.92	-0.29	-0.81	0.12	-0.16	0.39	0.01	0.10	-0.24	2018
-0.17	-0.07	-0.09	0.45	-0.10	0.17	0.00	-0.13	-0.16	-0.01	-0.27	0.28	-0.16	2019
0.99	0.75	-0.62	-1.47	0.22	0.07	0.73	-0.14	0.77	-0.63	0.63	0.02	0.19	2020
-8.69	-0.40	0.02	0.27	-0.20	-0.03	-0.41	0.42	0.83	-1.29	-2.44	-0.13	-0.41	2021
-0.86	0.14	-1.26	-0.52	1.43	-0.08	-0.15	-0.22	-0.69	0.67	0.67	-0.36	-0.08	2022
-2.35	-0.35	0.69	-0.67	0.38	0.13	-0.04	0.02	-0.12	-1.36				2023

*Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF bis 18.09.2015

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
Renminbi Bonds II	-7.13%	5.70%	-1.35	1.96%	3.64%
**FTSE Dim Sum	-6.15%	6.59%	-1.02		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
Renminbi Bonds II	-0.54	0.83	-0.0217	-8.91%	N/A
**FTSE Dim Sum				-9.27%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF bis 18.09.2015

Kennzahlen

5 Jahre

(30.09.2018 – 30.09.2023, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
Renminbi Bonds II	0.20%	6.44%	-0.03	2.17%	-
**FTSE Dim Sum	1.27%	6.22%	0.14		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
Renminbi Bonds II	-0.49	0.98	-0.0104	-14.26%	N/A
**FTSE Dim Sum				-13.28%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF bis 18.09.2015

Kennzahlen

10 Jahre

(30.09.2013 - 30.09.2023, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
Renminbi Bonds II	0.86%	6.37%	0.07	1.80%	-
**FTSE Dim Sum	1.50%	6.38%	0.17		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
Renminbi Bonds II	-0.36	0.96	-0.0059	-14.26%	N/A
**FTSE Dim Sum				-13.28%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF bis 18.09.2015