

# PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

## SCHRODERS, LONDON

Delegierte Verwaltung seit dem 30.04.2021

Die Strategie zielt darauf ab, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Wachstum von Schwellenländern ergeben und setzt dabei auf die Themen Demografie, China und Postglobalisierung sowie Nachhaltigkeit. Die geographische Allokation folgt einer systematischen Multikriterien-Analyse. In den einzelnen Ländern basiert die Titelauswahl gemäss eines High-Conviction-Ansatzes auf den stärksten Überzeugungen des Managementteams. Da die ESG-Faktoren bei Titeln aus Schwellenländern besonders diskriminierend wirken, werden sie in jeder Phase der Portfoliobildung berücksichtigt.

## INDEXIERTE PERFORMANCE\*

PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities (26.06.2015=100, 16.02.2024=116.71)

— PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities  
— MSCI EM TR Net



## MONATSRENDITE\*

Jahresrendite [%] Monatsrendite [%]

MSCI EM TR Net	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
31.63	29.91	2.64	4.14	2.56	1.31	-0.02	0.14	5.90	1.88	0.57	6.34	-0.81	2.08	2017
-13.59	-15.12	3.65	-2.84	-0.05	2.48	-2.78	-3.87	-0.01	-5.99	0.48	-5.54	3.03	-4.19	2018
16.34	18.10	8.71	1.62	1.22	4.13	-8.03	3.01	0.10	-3.26	2.16	2.85	1.30	3.89	2019
7.99	11.69	-3.72	-2.85	-15.20	7.86	0.99	5.97	4.06	2.43	-0.17	1.30	8.10	4.69	2020
0.46	-1.91	4.35	2.64	0.71	-0.99	1.16	3.49	-5.88	3.09	-2.29	-0.93	-4.33	-2.37	2021
-18.86	-19.33	0.43	-6.71	-1.28	-0.92	-1.27	-8.96	0.04	3.11	-11.88	2.50	9.04	-3.60	2022
-0.10	0.01	9.53	-3.26	-1.15	-4.03	2.14	3.36	1.72	-4.80	-2.10	-4.11	3.69	-0.03	2023
-2.81	-3.74	-3.74												2024

## PERFORMANCE ZUM 16. FEBRUAR 2024\*

	2021	2022	2023	2024	Seit dem 26.06.15	Ann. Vol.
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities	-1.91%	-19.33%	0.01%	1.98%	16.71%	16.68%
MSCI Emerging Markets TR Net	0.46%	-18.86%	-0.10%	3.97%	20.05%	17.52%

\*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

## MERKMALE

### BV 2-Klassifizierung

Aktien

### 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: 112848829

Klasse II: 27699766

### Bloomberg

Klasse I: PREMEIC SW

Klasse II: PEMKEQA SW

### ISIN

Klasse I: CH1128488298

Klasse II: CH0276997662

### Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

### Datum der Lancierung

26. Juni 2015

### Jahresabschluss

31. März

### Benchmark, Richtwert

MSCI Emerging Markets TR Net

### Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

### Emissionspreis

CHF 1'000

### NIW am 16.02.2024

Klasse I: CHF 1'165.95

Klasse II: CHF 1'167.05

### Veraltetes Vermögen

CHF 19.1 Mio.

### Liquidität

Wöchentlich

### Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

### Rückgabetermin

Donnerstag 17.00 Uhr

### Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+4 (Donnerstag)

### 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

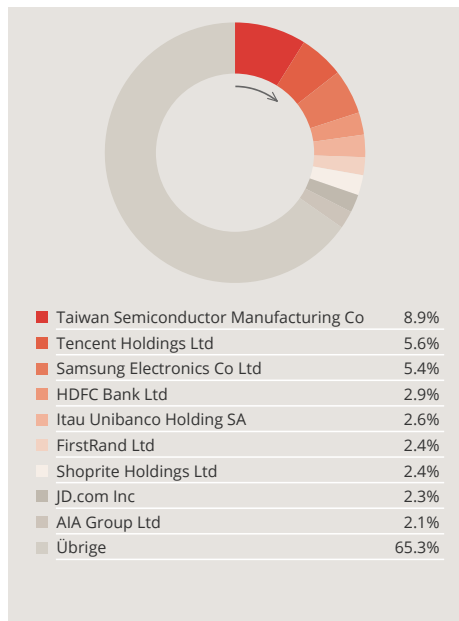
- 0% ab 12 Monaten

### TER KGAST am 31.03.2023

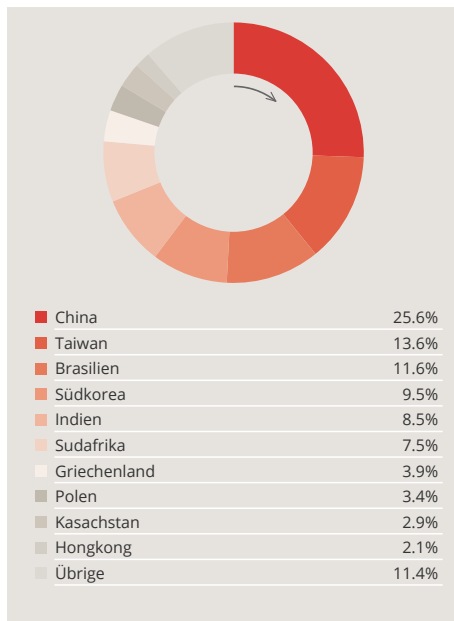
Klasse I: 1.29%

Klasse II: 1.24%

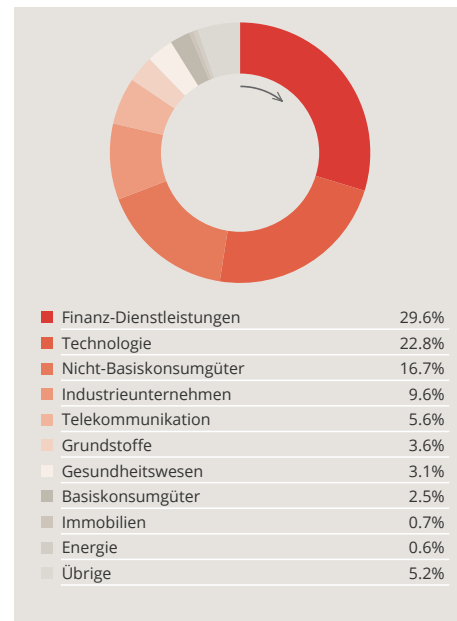
## GRÖSSTE POSITIONEN



## GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



## AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



## ANLAGESTRATEGIE

- [+] Ziel ist es, den MSCI Emerging Markets TR Net Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu übertreffen, inkl. Kosten;
- [+] Top-down-Länderauswahl, danach Auswahl der „Best Ideas“-Werte;
- [+] Typischerweise 40–60 Positionen im Portfolio;
- [+] Active Share > 75%, Tracking Error zwischen 2% und 8%;
- [+] Geringe Portfolio-Rotation (<80%);
- [+] Max. 10% Übergewichtung pro Land ggü. Benchmark;
- [+] Max. 2.5% Übergewichtung ggü. Benchmark pro Position, aber max. 10% in absoluten Werten;
- [+] Dynamisches Cash-Management zur vorübergehenden Risikoreduktion.

## DIE ANLAGESTIFTUNG PRISMA VON VORSORGEFACHLEUTEN FÜR VORSORGEFACHLEUTE

**PRISMA** ist eine gemeinnützige Anlagestiftung, die im Jahr 2000 von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule gegründet wurde. Heute ist PRISMA eine der wenigen nationalen Institutionen, die direkt von Fachleuten Schweizer Pensionskassen geführt wird. Die Anlagestiftung verfügt über eine grosse Anzahl von Mitglieder-Investoren, denen sie die Verwaltung einer diversifizierten und innovativen Palette von Anlageprodukten mit grösstmöglicher Transparenz anbietet. Die offene Architektur von PRISMA ermöglicht spezialisierte Managementansätze und -techniken mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis, die den spezifischen Bedürfnissen von Pensionskassen entsprechen.

*Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.*

## ANLAGEGRUPPEN

### Aktien

PRISMA ESG SPI® Efficient  
PRISMA Global Residential Real Estate  
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY  
PRISMA ESG China Equities  
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

### Obligationen

PRISMA ESG World Convertible Bonds  
PRISMA ESG Global Credit Allocation  
PRISMA ESG CHF Bonds  
PRISMA Renminbi Bonds

### Infrastruktur

PRISMA ESG Global Infrastructure

### Alternative Anlagen

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1  
PRISMA Alternative Multi-Manager  
PRISMA SHARP

### Immobilien

PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate  
PRISMA Redbrix Real Estate

**PRISMA Anlagestiftung** - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tel. 0848 106 106 - info@prismaanlagestiftung.ch - www.prismaanlagestiftung.ch

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung für Finanzprodukte dar. Aufgrund ihrer Vereinfachung sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nur teilweise zutreffend. Sie können subjektiv sein und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle diese Angaben wurden in gutem Glauben auf den Grundlagen von Marktinformationen erstellt. Für die aus externen Informationsquellen stammenden Elemente, kann die Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukünftige. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anlegern, die eine Investition in dieses Produkt erwägen, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein auf die in diesem Dokument enthaltenen Elemente zu stützen. Alle Dokumente, die rechtliche Grundlagen für eine eventuelle Anlage bilden, können kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung angefordert werden.