

NIW am 28.03.2024	Valoren-Nr.	Lancierung	NIW	Monatlich	2024	Seit der Lancierung
AKTIEN						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'017.11	2.68%	4.47%	0.13%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	3'020.27	2.69%	4.48%	202.03%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'021.92	2.69%	4.49%	0.29%
Swiss Performance Index SPI®				3.94%	5.98%	163.85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	879.45	5.26%	-1.24%	-2.46%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	871.89	5.26%	-1.24%	-3.22%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	879.57	5.26%	-1.22%	-17.47%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'313.41	4.18%	14.45%	31.34%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'314.73	4.19%	14.46%	31.47%
MSCI World TR Net				3.18%	8.85%	33.20%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'177.21	3.01%	5.62%	-26.85%
PRISMA ESG China Equities II ^{*1}	1136268	17.11.2000	2'179.37	3.01%	5.63%	117.94%
Customized Index ^{2,3}				2.27%	3.81%	29.15% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'270.01	6.95%	11.07%	-4.25%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'271.28	6.95%	11.08%	27.13%
MSCI Emerging Markets TR Net				4.54%	9.26%	26.16%
OBLIGATIONEN						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'283.37	2.87%	4.85%	-11.35%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'284.64	2.87%	4.86%	28.46%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'285.41	2.87%	4.87%	-11.21%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				3.95%	6.89%	20.48%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	955.19	0.94%	-1.57%	-9.83%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	956.17	0.95%	-1.56%	-4.38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	956.71	0.95%	-1.55%	-9.69%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				0.98%	-0.87%	-3.53% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	960.77	0.48%	0.97%	-3.92%
INFRASTRUKTUR						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁶	121970706	22.02.2023	1'011.25			1.13% ⁶
ALTERNATIVE ANLAGEN						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁷	113296599	30.11.2021	974.13			1.04% ⁸
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁷	113296608	30.11.2021	979.45			1.05% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁹	124897318	31.01.2024	1'013.91			1.39% ⁹
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁹	124897319	30.06.2023	1'035.76		1.80%	3.58% ⁹
PRISMA SHARP II [USD] ¹⁰	27699704	31.12.2020	1'270.94	3.17%	4.61%	4.11%
IMMOBILIEN						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ¹¹	29801110	11.12.2015	1'129.07			12.91% ¹¹
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹²	38158212	11.12.2017	1'254.72			25.47% ¹²

* Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. ¹PRISMA China Equities bis zum 31.12.2021; ²MSCI China TR Net bis zum 30.09.2016; ³75% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; ⁴Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; ⁵PRISMA CHF Bonds bis zum 19.03.2020; ⁶NIW am 29.12.2023 in USD; ⁷NIW am 30.09.2023 in USD; ⁸Total Value to Paid-In; ⁹NIW am 29.02.2024; ¹⁰Die Anlagegruppe wird in CHF bewertet, die Risikowährung ist jedoch der USD (siehe Prospekt); ¹¹NIW am 30.09.2023 ¹²NIW am 30.09.2023 in EUR