

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Obligationen

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
XO Investments SA, Neuchâtel

**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: 36657868  
Klasse S: 36657860  
Klasse D: 36657877

**Bloomberg**  
Klasse I: PRICHBI SW  
Klasse S: PRICHBS SW  
Klasse D: PRICHBD SW

**ISIN**  
Klasse I: CH0366578687  
Klasse S: CH0366578604  
Klasse D: CH0366578778

**Referenzwährung**  
Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**  
19. Mai 2017

**Jahresabschluss**  
31. März

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

**Emissionspreis**  
CHF 1'000

**NIW am 28.03.2024**  
Klasse D: CHF 980.56  
Klasse I: CHF 960.77  
Klasse S: CHF 964.62

**Veraltetes Vermögen**  
CHF 35.0 Mio.

**Liquidität**  
Wöchentlich

**Zeichnungstermin**  
Donnerstag 17.00 Uhr

**Rückgabetermin**  
Montag 17.00 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% mit einer Kündigungsfrist  
von weniger als einem Monat  
- 0% ab einer Kündigungsfrist von 1  
Monat

**TER KGAST am 31.03.2023**  
Klasse I: 0.49%  
Klasse S: 0.42%  
Klasse D: 0.17%

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.

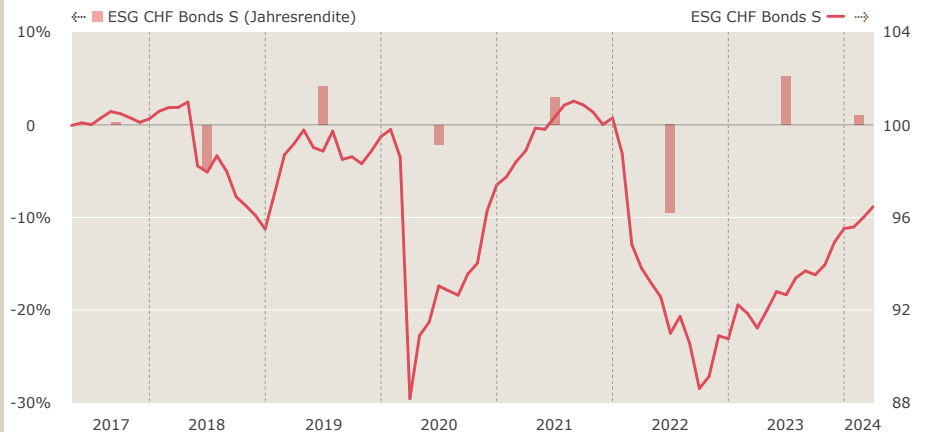
**Monatsrenditen**

2017-2024

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
0.26					0.09	-0.08	0.29	0.27	-0.09	-0.18	-0.20	0.15
-4.75	0.33	0.16	0.01	0.23	-2.74	-0.27	0.72	-0.68	-1.13	-0.39	-0.44	-0.61
4.18	1.65	1.68	0.49	0.59	-0.76	-0.15	0.87	-1.22	0.11	-0.30	0.55	0.63
-2.09	0.31	-1.21	-10.57	3.09	0.64	1.71	-0.22	-0.20	0.98	0.50	2.40	1.17
2.97	0.35	0.67	0.48	0.99	-0.05	0.53	0.52	0.17	-0.17	-0.31	-0.53	0.28
-9.51	-1.53	-3.98	-1.08	-0.69	-0.65	-1.69	0.79	-1.28	-2.15	0.59	1.97	-0.14
5.25	1.61	-0.40	-0.68	0.83	0.88	-0.15	0.79	0.32	-0.18	0.46	1.04	0.62
0.99	0.07	0.43	0.48									

**Kumulierte Performance**

2017-2024, 12.05.2017=100



**Vergleichsanalyse**

(12.05.2017 – 31.03.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG CHF Bonds S	-3.54%	-0.03%	-0.52%	3.09%	56.63%	-10.57%
	1. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG CHF Bonds S	0.99%	-12.69%	1.31	1.56%	5.41%	-0.16

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

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**

Obligationen

**Delegierte Verwaltung / Manager**

XO Investments SA, Neuchâtel

**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: 36657868

Klasse S: 36657860

Klasse D: 36657877

**Bloomberg**

Klasse I: PRICHBI SW

Klasse S: PRICHBS SW

Klasse D: PRICHBD SW

**ISIN**

Klasse I: CH0366578687

Klasse S: CH0366578604

Klasse D: CH0366578778

**Referenzwährung**

Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**

19. Mai 2017

**Jahresabschluss**

31. März

**Publikation der Kurse**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,

Morningstar und PRISMA

Anlagestiftung

**Emissionspreis**

CHF 1'000

**NIW am 28.03.2024**

Klasse D: CHF 980.56

Klasse I: CHF 960.77

Klasse S: CHF 964.62

**Verwaltetes Vermögen**

CHF 35.0 Mio.

**Liquidität**

Wöchentlich

**Zeichnungstermin**

Donnerstag 17.00 Uhr

**Rückgabetermin**

Montag 17.00 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% mit einer Kündigungsfrist von  
weniger als einem Monat

- 0% ab einer Kündigungsfrist von 1  
Monat

**TER KGAST am 31.03.2023**

Klasse I: 0.49%

Klasse S: 0.42%

Klasse D: 0.17%

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.

**Kennzahlen**

(31.03.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(31.03.2023)	5.74%	1.38%	3.79	-0.18%	1
5 Jahre	(31.03.2019)	-0.56%	6.10%	-0.15	-12.29%	N/A
Seit der Lancierung	(12.05.2017)	-0.52%	5.41%	-0.16	-12.69%	17

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