PRISMA
Fondation d'investissement · Anlagestiftung

PRISMA ESG CHF Bonds

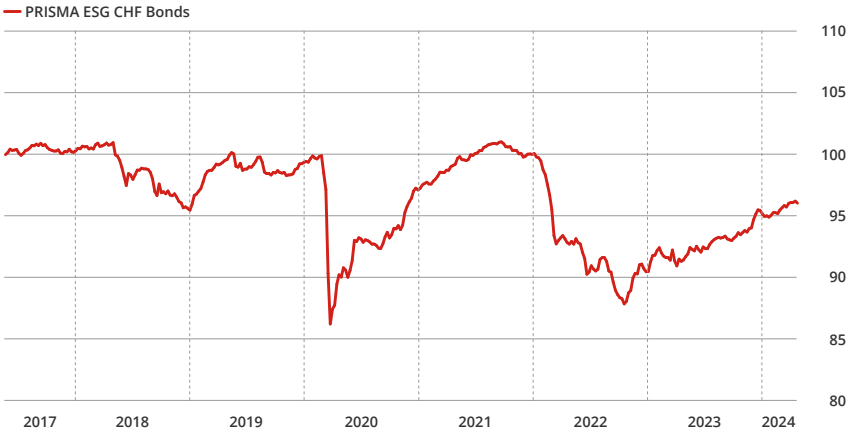
XO INVESTMENTS SA, NEUCHÂTEL

Delegierte Verwaltung seit dem 19.05.2017

Die Anlagegruppe investiert in auf Schweizer Franken lautende Anleihen von schweizerischen und ausländischen Emittenten. Das Anlageziel besteht darin, mittel- bis langfristig eine höhere Rendite zu erzielen als mit Schweizer Bundesanleihen. Die Anlagegruppe wird als „gemischt" eingestuft, da maximal 15% des Vermögens in ewige Anleihen investiert werden dürfen, die als „alternative Anlagen" im Sinne von Art. 53 Abs. 3 Bst. a BVV 2 gelten. PRISMA ESG CHF Bonds berücksichtigt die Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestiftung.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA ESG CHF Bonds (19.05.2017=100, 19.04.2024=96.02)



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%] Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
0.29					0.26	-0.18	0.28	0.26	-0.10	-0.18	-0.20	0.14	2017
-4.81	0.32	0.15	0.00	0.23	-2.74	-0.27	0.71	-0.68	-1.13	-0.40	-0.45	-0.61	2018
4.11	1.65	1.68	0.48	0.59	-0.77	-0.16	0.86	-1.23	0.11	-0.31	0.55	0.63	2019
-2.16	0.31	-1.21	-10.58	3.08	0.64	1.70	-0.23	-0.21	0.98	0.50	2.39	1.17	2020
2.90	0.35	0.66	0.48	0.98	-0.06	0.52	0.51	0.16	-0.18	-0.31	-0.53	0.28	2021
-9.57	-1.54	-3.98	-1.09	-0.69	-0.66	-1.69	0.79	-1.28	-2.15	0.58	1.96	-0.14	2022
5.18	1.61	-0.41	-0.68	0.83	0.87	-0.15	0.78	0.31	-0.19	0.45	1.04	0.62	2023
0.97	0.06	0.43	0.48										2024

PERFORMANCE ZUM 19. APRIL 2024*

	2021	2022	2023	2024	Seit dem 19.05.17	Ann. Vol.
PRISMA ESG CHF Bonds	2.90%	-9.57%	5.18%	0.91%	-3.98%	4.47%

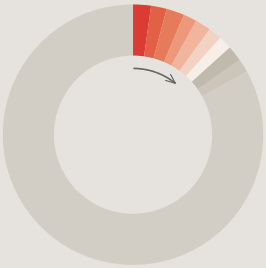
*Die Performances beziehen sich auf die Klasse I.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

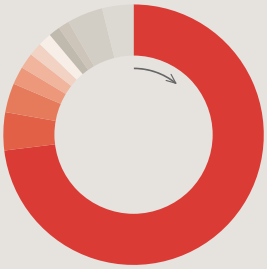
BVV 2-Klassifizierung
Obligationen
Depotbank
Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich
Administrator
Credit Suisse Funds SA, Zürich
Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle
Ernst & Young AG, Lausanne
Valoren-Nummer
Klasse I: 36657868
Klasse S: 36657860
Klasse D: 36657877
Bloomberg
Klasse 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 19.04.2024
Klasse D: CHF 980.19
Klasse I: CHF 960.22
Klasse S: CHF 964.11
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%

GRÖSSTE POSITIONEN



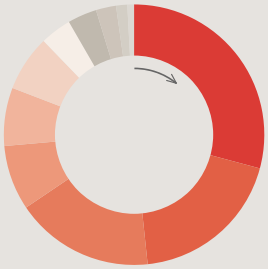
Swiss Life 2% Perp	2.3%
Ferring Holding SA 1.05% 09.07.2025	2.0%
Digital Intrepid Holding 0.55% 16.04.2029	2.0%
Baloise Life Ltd 2.2% 19.06.2048	1.9%
Alpiq Holding AG Float Perp.	1.8%
Cie Financière Tradition 1.75% 30.07.2025	1.8%
Burckhardt Compression 1.5% 30.09.2024	1.7%
Otto Gmbh & Co KG 1.5% 09.12.2024	1.7%
Banque International Luxembourg 1%	1.7%
Übrige	83.1%

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



Schweiz	73.2%
USA	4.6%
Australien	3.6%
Niederlande	2.1%
Südkorea	2.0%
Deutschland	1.7%
Luxemburg	1.7%
Spanien	1.4%
Frankreich	1.2%
Übrige	4.7%
Cash	3.8%

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Finanz-Dienstleistungen	29.1%
Basiskonsumgüter	19.2%
Industrieunternehmen	17.3%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.2%
Grundstoffe	7.2%
Versorger	6.8%
Technologie	3.9%
Cash	3.8%
Energie	2.3%
Telekommunikation	1.4%
Gesundheitswesen	0.9%

ESG-POLITIK

Negative Auswahl

[+] Emittenten, die vom Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) ausgeschlossen wurden;
[+] Vom norwegischen Staatsfonds ausgeschlossene Emittenten.

Beschränkung von ESG-Risiken

[+] Emittenten mit Sitz in Ländern, die nach der Rangliste der The Heritage Foundation (www.heritage.org) einen Index der wirtschaftlichen Freiheit von weniger als 60 haben, dürfen nicht mehr als 2% pro Land und nicht mehr als 1% pro einzelnen Emittenten ausmachen;
[+] Emittenten mit Sitz in Ländern, die nach dem Korruptionsindex von Transparency International (www.transparency.org) einen Wert von unter 50 aufweisen, dürfen nicht mehr als 2% pro Land und nicht mehr als 1% pro einzelnen Emittenten ausmachen.

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.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.