

NIW am 28.06.2024	Valoren-Nr.	Lancierung	NIW	Monatlich	2024	Seit der Lancierung
AKTIEN						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'109.80	-0.07%	7.68%	3.21%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	11339766	20.12.2010	3'113.45	-0.07%	7.70%	211.35%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'115.38	-0.07%	7.72%	3.39%
Swiss Performance Index SPI®				-0.46%	9.25%	171.99%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	896.82	0.06%	0.71%	-0.54%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	889.09	0.06%	0.71%	-1.31%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	897.17	0.07%	0.76%	-15.82%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 67.50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'363.14	4.21%	18.78%	36.31%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	117620124	22.07.2022	1'364.68	4.22%	18.81%	36.47%
MSCI World TR Net				2.03%	11.75%	36.75%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'319.04	-0.53%	12.50%	-22.08%
PRISMA ESG China Equities II* ¹	1136268	17.11.2000	2'321.63	-0.52%	12.53%	132.16%
Customized Index ^{2,3}				-3.34%	8.61%	35.12% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'326.85	2.15%	16.04%	0.04%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	27699766	26.06.2015	1'328.35	2.16%	16.07%	32.84%
MSCI Emerging Markets TR Net				3.54%	14.76%	32.51%
OBLIGATIONEN						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'276.86	0.67%	4.32%	-11.80%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	1179845	26.01.2001	1'278.29	0.67%	4.35%	27.83%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'279.15	0.67%	4.36%	-11.64%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0.30%	5.36%	18.74%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	945.31	0.55%	-2.59%	-10.77%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	27699760	08.05.2015	946.40	0.56%	-2.57%	-5.36%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	947.01	0.56%	-2.55%	-10.61%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				0.37%	-1.73%	-4.38% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	966.37	1.00%	1.56%	-3.36%
INFRASTRUKTUR						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁶	121970706	22.02.2023	990.80		-2.02% ⁶	-0.92% ⁶
ALTERNATIVE ANLAGEN						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁶	113296599	30.11.2021	982.26			1.051 ⁷
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁶	113296608	30.11.2021	988.13			1.054 ⁷
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁸	124897318	31.01.2024	1'059.65			5.97% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁸	124897319	30.06.2023	1'083.00		6.44% ⁸	8.30% ⁸
PRISMA SHARP [USD] ⁹	27699704	31.12.2020	1'286.29	1.22%	5.88%	5.37%
IMMOBILIEN						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ¹⁰	29801110	11.12.2015	1'129.07			12.91% ¹⁰
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹¹	38158212	11.12.2017	1'254.72			25.47% ¹¹

* 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 31.03.2024 in USD; ⁷Total Value to Paid-In; ⁸NIW am 31.05.2024; ⁹Die Anlagegruppe wird in CHF bewertet, die Risikowährung ist jedoch der USD (siehe Prospekt); ¹⁰NIW am 30.09.2023 ¹¹NIW am 30.09.2023 in EUR