

NIW am 05.07.2024	Valoren-Nr.	Lancierung	NIW	Wöchentlich	2024	Seit der Lancierung
<b>AKTIEN</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'147.76	1.22%	8.99%	4.47%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'151.48</b>	<b>1.22%</b>	<b>9.02%</b>	<b>215.15%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'153.46	1.22%	9.03%	4.66%
Swiss Performance Index SPI®				0.59%	9.90%	173.60%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	908.23	1.27%	2.84%	1.57%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	900.40	1.27%	2.85%	0.79%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	908.60	1.27%	2.90%	-14.03%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'379.39	1.19%	20.20%	37.94%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'380.97</b>	<b>1.19%</b>	<b>20.23%</b>	<b>38.10%</b>
MSCI World TR Net				1.98%	13.96%	39.46%
PRISMA ESG China Equities I <sup>1</sup>	112848869	01.04.2022	2'343.11	1.04%	13.67%	-21.27%
PRISMA ESG China Equities II <sup>*1</sup>	<b>1136268</b>	<b>17.11.2000</b>	<b>2'345.76</b>	<b>1.04%</b>	<b>13.70%</b>	<b>134.58%</b>
Customized Index <sup>2,3</sup>				0.69%	9.36%	36.06% <sup>2</sup>
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'354.10	2.05%	18.42%	2.09%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'355.64</b>	<b>2.05%</b>	<b>18.46%</b>	<b>35.56%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				1.85%	16.88%	34.96%
<b>OBLIGATIONEN</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'286.10	0.72%	5.07%	-11.16%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'287.53</b>	<b>0.72%</b>	<b>5.10%</b>	<b>28.75%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'288.40	0.72%	5.12%	-11.00%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				0.50%	5.88%	19.34%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	947.79	0.26%	-2.33%	-10.53%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>948.90</b>	<b>0.26%</b>	<b>-2.31%</b>	<b>-5.11%</b>
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	949.51	0.26%	-2.29%	-10.37%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>4</sup>				0.67%	-1.08%	-3.74% <sup>4</sup>
PRISMA ESG CHF Bonds I <sup>5</sup>	36657868	19.05.2017	966.91	0.06%	1.61%	-3.31%
<b>INFRASTRUKTUR</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] <sup>6</sup>	121970706	22.02.2023	990.80		-2.02% <sup>6</sup>	-0.92% <sup>6</sup>
<b>ALTERNATIVE ANLAGEN</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] <sup>6</sup>	113296599	30.11.2021	982.26			1.051 <sup>7</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] <sup>6</sup>	113296608	30.11.2021	988.13			1.054 <sup>7</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II <sup>8</sup>	124897318	31.01.2024	1'059.65			5.97% <sup>8</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III <sup>8</sup>	124897319	30.06.2023	1'083.00		6.44% <sup>8</sup>	8.30% <sup>8</sup>
PRISMA SHARP [USD] <sup>9</sup>	27699704	31.12.2020	1'304.98	1.45%	7.41%	6.90%
<b>IMMOBILIEN</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate <sup>10</sup>	29801110	11.12.2015	1'129.07			12.91% <sup>10</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] <sup>11</sup>	38158212	11.12.2017	1'254.72			25.47% <sup>11</sup>

\* Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. <sup>1</sup>PRISMA China Equities bis zum 31.12.2021; <sup>2</sup>MSCI China TR Net bis zum 30.09.2016; <sup>3</sup>75% 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; <sup>4</sup>Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; <sup>5</sup>PRISMA CHF Bonds bis zum 19.03.2020; <sup>6</sup>NIW am 31.03.2024 in USD; <sup>7</sup>Total Value to Paid-In; <sup>8</sup>NIW am 31.05.2024; <sup>9</sup>Die Anlagegruppe wird in CHF bewertet, die Risikowährung ist jedoch der USD (siehe Prospekt); <sup>10</sup>NIW am 30.09.2023 <sup>11</sup>NIW am 30.09.2023 in EUR