

NIW am 19.07.2024	Valoren-Nr.	Lancierung	NIW	Wöchentlich	2024	Seit der Lancierung
AKTIEN						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'154.53	-0.82%	9.22%	4.69%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	11339766	20.12.2010	3'158.33	-0.82%	9.25%	215.83%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'160.34	-0.82%	9.27%	4.88%
Swiss Performance Index SPI®				-1.60%	10.86%	176.00%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	933.75	0.68%	5.73%	4.43%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	925.71	0.68%	5.74%	3.63%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	934.16	0.68%	5.79%	-11.61%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 75.00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'349.13	-2.79%	17.56%	34.91%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	117620124	22.07.2022	1'350.70	-2.79%	17.59%	35.07%
MSCI World TR Net				-2.02%	13.13%	38.44%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'259.91	-5.42%	9.63%	-24.07%
PRISMA ESG China Equities II* ¹	1136268	17.11.2000	2'262.50	-5.42%	9.66%	126.25%
Customized Index ^{2,3}				-4.74%	7.15%	33.31% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'315.55	-3.86%	15.05%	-0.81%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	27699766	26.06.2015	1'317.07	-3.86%	15.09%	31.71%
MSCI Emerging Markets TR Net				-3.58%	14.28%	31.96%
OBLIGATIONEN						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'273.82	-1.91%	4.07%	-12.01%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	1179845	26.01.2001	1'275.28	-1.91%	4.10%	27.53%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'276.16	-1.91%	4.12%	-11.85%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-1.30%	6.30%	19.81%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	949.41	-0.06%	-2.17%	-10.38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	27699760	08.05.2015	950.53	-0.06%	-2.14%	-4.95%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	951.16	-0.06%	-2.12%	-10.21%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				-0.31%	-0.83%	-3.49% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	970.99	0.23%	2.04%	-2.90%
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	1'046.25			4.63% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁸	124897319	30.06.2023	1'069.46		5.11% ⁸	6.95% ⁸
PRISMA SHARP [USD] ⁹	27699704	31.12.2020	1'301.95	-1.28%	7.16%	6.65%
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 28.06.2024; 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