

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**

Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**

OLZ AG, Bern

**Depotbank**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Administrator**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Vertrieb**

Key Investment Services (KIS) AG,  
Morges

**Kontrollstelle**

Ernst & Young AG, Lausanne

**Valoren-Nummer**

Klasse I: 117069258

Klasse II: 11339766

Klasse III: 117093777

**Bloomberg**

Klasse I: PRESEIC SW

Klasse II: PRSPIEF SW

Klasse III: PRESEII SW

**ISIN**

Klasse I: CH1170692581

Klasse II: CH0113397662

Klasse III: CH1170937770

**Referenzwährung**

Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**

20. Dezember 2010

**Jahresabschluss**

31. März

**Offizielle Benchmark**

Swiss Performance Index SPI®

**Publikation der Kurse**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar und PRISMA  
Anlagestiftung

**Emissionspreis**

CHF 1'000

**NIW am 31.12.2024**

Klasse I: CHF 3'044.38

Klasse II: CHF 3'048.73

Klasse III: CHF 3'051.09

**Veraltetes Vermögen**

CHF 142.0 Mio.

**Liquidität**

Wöchentlich

**Zeichnungstermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**

Z+2 (Dienstag)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**

Z+2 (Dienstag)

**Zeichnungsgebühren**

Keine Zeichnungsgebühren

**Rückgabegebühren**

Rücknahmegebühren sind degressiv  
und werden gemäss Anlagedauer  
berechnet:

- 0.50% ab 0 bis 6 Monate

- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

**TER KGAST am 31.03.2024**

Klasse I: 0.64%

Klasse II: 0.59%

Klasse III: 0.56%

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.

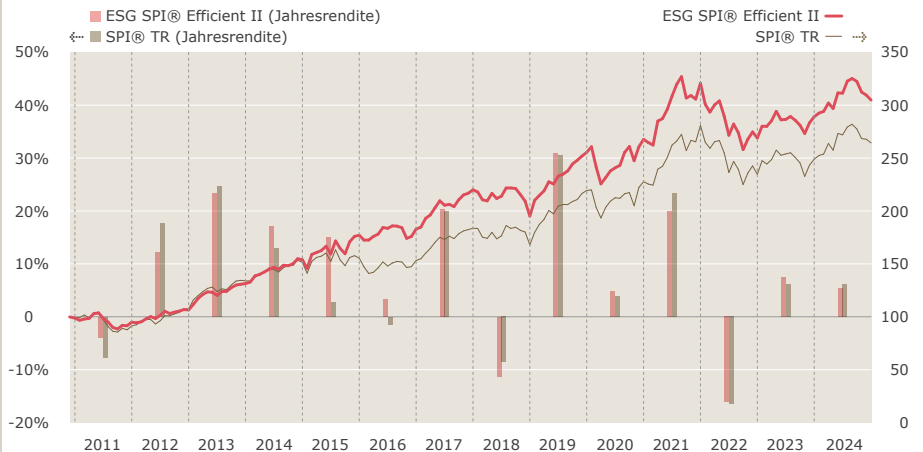
**Monatsrenditen**

2017–2024

Jahresrendite [%]		Monatsrenditen [%]												
SPI® TR		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
19.92	20.30	0.97	4.51	1.73	3.43	3.22	-1.99	0.42	-1.03	3.19	2.12	0.76	1.49	2017
-8.57	-11.30	-0.94	-3.36	-0.50	3.38	-2.22	1.02	3.64	-0.01	-0.22	-2.58	-2.87	-6.79	2018
30.59	30.90	7.62	2.23	2.03	3.90	-0.92	3.32	0.78	1.33	2.72	1.45	1.60	1.42	2019
3.82	4.77	2.07	-7.39	-6.56	2.65	2.71	1.23	0.95	5.06	2.17	-5.16	5.31	2.69	2020
23.38	19.87	-1.10	-0.90	8.65	0.83	3.04	4.20	3.68	2.21	-6.17	0.76	-1.09	4.93	2021
-16.48	-16.14	-6.18	-2.50	2.35	1.23	-4.69	-6.28	3.90	-2.93	-5.82	3.82	2.56	-2.06	2022
6.09	7.45	4.11	-0.03	1.88	3.13	-2.73	0.15	0.94	-1.21	-1.64	-2.80	3.65	2.07	2023
6.18	5.46	1.18	0.56	2.69	-1.71	4.95	-0.07	3.66	0.76	-0.84	-3.12	-0.93	-1.49	2024

**Kumulierte Performance**

2010–2024, 20.12.2010=100



**Vergleichsanalyse**

(20.12.2010 – 31.12.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG SPI® Efficient II	204.87%	0.71%	8.24%	9.12%	63.31%	-7.39%
SPI® TR	164.35%	0.63%	7.15%	8.41%	60.95%	-7.56%

	4. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG SPI® Efficient II	-5.45%	-21.09%	1.73	3.09%	10.71%	0.70
SPI® TR	-4.74%	-19.93%	1.56	3.34%	11.58%	0.56

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
SPI® TR	0.93	0.86	0.0195	0.86	4.33%

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

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**

Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**

OLZ AG, Bern

**Depotbank**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Administrator**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Vertrieb**

Key Investment Services (KIS) AG,  
Morges

**Kontrollstelle**

Ernst & Young AG, Lausanne

**Valoren-Nummer**

Klasse I: 117069258

Klasse II: 11339766

Klasse III: 117093777

**Bloomberg**

Klasse I: PRESEIC SW

Klasse II: PRSPIEF SW

Klasse III: PRESEII SW

**ISIN**

Klasse I: CH1170692581

Klasse II: CH0113397662

Klasse III: CH1170937770

**Referenzwährung**

Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**

20. Dezember 2010

**Jahresabschluss**

31. März

**Offizielle Benchmark**

Swiss Performance Index SPI®

**Publikation der Kurse**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,

Morningstar und PRISMA

Anlagengestiftung

**Emissionspreis**

CHF 1'000

**NIW am 31.12.2024**

Klasse I: CHF 3'044.38

Klasse II: CHF 3'048.73

Klasse III: CHF 3'051.09

**Veraltetes Vermögen**

CHF 142.0 Mio.

**Liquidität**

Wöchentlich

**Zeichnungstermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**

Z+2 (Dienstag)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**

Z+2 (Dienstag)

**Zeichnungsgebühren**

Keine Zeichnungsgebühren

**Rückgabegebühren**

Rücknahmegebühren sind degressiv

und werden gemäss Anlagedauer

berechnet:

- 0.50% ab 0 bis 6 Monate

- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

**TER KGAST am 31.03.2024**

Klasse I: 0.64%

Klasse II: 0.59%

Klasse III: 0.56%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlichen geltenden Quellen stammen, übernimmt die Prisma Anlagengestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit, Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

**Mehrrenditen**

ESG SPI® Efficient II vs. SPI® TR  
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]  
Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2017	0.91	-0.12	1.16	-1.16	-0.08	0.48	-0.81	-1.38	0.27	0.53	0.62	0.09	0.77
2018	-4.91	-0.81	1.10	0.17	0.09	1.20	-0.58	-1.89	1.44	-0.84	-0.98	-1.98	-0.04
2019	0.79	0.66	-2.06	-0.50	-0.49	0.70	-0.43	0.05	1.36	1.29	0.60	-1.15	0.14
2020	1.97	1.81	0.17	-1.70	-2.53	-0.14	-0.32	1.18	3.04	1.65	0.58	-3.10	0.19
2021	-8.54	-0.09	-0.45	1.94	-0.35	-0.41	-0.42	2.18	-0.16	-0.51	-3.02	-0.57	-0.94
2022	0.57	-0.51	-0.30	-0.07	0.82	-0.31	0.99	-0.52	0.14	0.16	-1.01	-0.31	1.21
2023	2.91	-1.39	1.26	0.18	-0.49	-0.84	-0.34	0.50	0.55	0.38	2.44	-0.90	-0.28
2024	-1.53	-0.22	-0.00	-1.25	0.73	-1.19	0.39	0.92	-0.14	0.75	0.14	-0.68	-0.21

**Kennzahlen**

1 Jahr

(31.12.2023 – 31.12.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient II	5.46%	8.17%	0.61	2.42%	4.78%
SPI® TR	6.18%	9.43%	0.60		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0.28	0.84	0.0020	-6.25%	N/A
SPI® TR				-6.25%	N/A

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

**Kennzahlen**

5 Jahre

(31.12.2019 – 31.12.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient II	3.60%	12.09%	0.26	3.92%	-
SPI® TR	3.80%	12.86%	0.26		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0.05	0.90	0.0015	-21.09%	N/A
SPI® TR				-19.93%	23

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

## Kennzahlen

10 Jahre

(31.12.2014 - 31.12.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient II	7.07%	11.56%	0.56	4.14%	-
SPI® TR	5.74%	12.20%	0.43		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0.30	0.89	0.0183	-21.09%	N/A
SPI® TR				-19.93%	23

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