

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

XO Investments SA, Neuchâtel

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 28.06.2024

Klasse D: CHF 987.07

Klasse I: CHF 966.37

Klasse S: CHF 970.41

Veraltetes 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%

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.

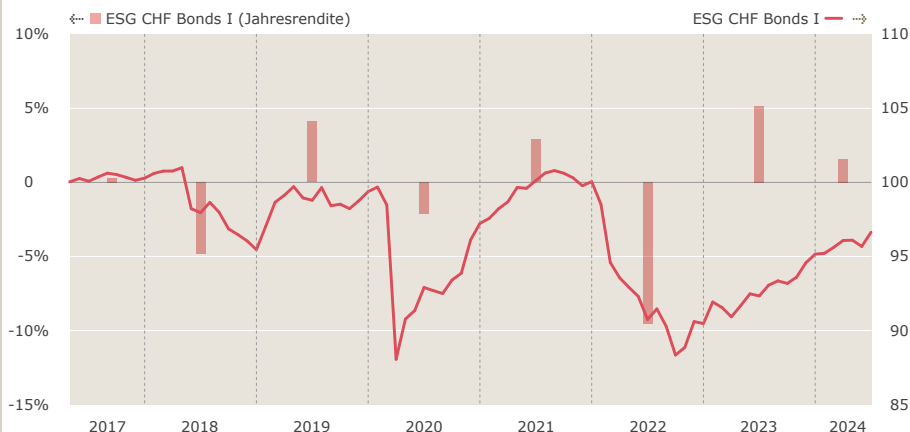
Monatsrenditen

2017–2024

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]		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
1.56	0.06	0.43	0.48	0.02	-0.44	1.00									2024

Kumulierte Performance

2017–2024, 19.05.2017=100



Vergleichsanalyse

(19.05.2017 – 30.06.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG CHF Bonds I	-3.36%	-0.03%	-0.48%	3.08%	56.98%	-10.58%
	2. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlus t Ratio	Standard- Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG CHF Bonds I	0.58%	-12.81%	1.32	1.54%	5.33%	-0.15

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

XO Investments SA, Neuchâtel

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 28.06.2024

Klasse D: CHF 987.07

Klasse I: CHF 966.37

Klasse S: CHF 970.41

Veraltetes 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%

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.

Kennzahlen

(30.06.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(30.06.2023)	4.66%	1.58%	2.66	-0.44%	1
5 Jahre	(30.06.2019)	-0.44%	6.11%	-0.13	-12.36%	N/A
Seit der Lancierung	(19.05.2017)	-0.48%	5.33%	-0.15	-12.81%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months