

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Obligationen

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
XO Investments SA, Neuchâtel

**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: 36657868  
Klasse S: 36657860  
Klasse D: 36657877

**Bloomberg**  
Klasse I: PRICHBI SW  
Klasse S: PRICHBS SW  
Klasse D: PRICBD 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 31.12.2024**  
Klasse D: CHF 1'015.35  
Klasse I: CHF 992.43  
Klasse S: CHF 996.93

**Veraltetes Vermögen**  
CHF 35.8 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 31.03.2024**  
Klasse I: 0.48%  
Klasse S: 0.41%  
Klasse D: 0.16%

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.

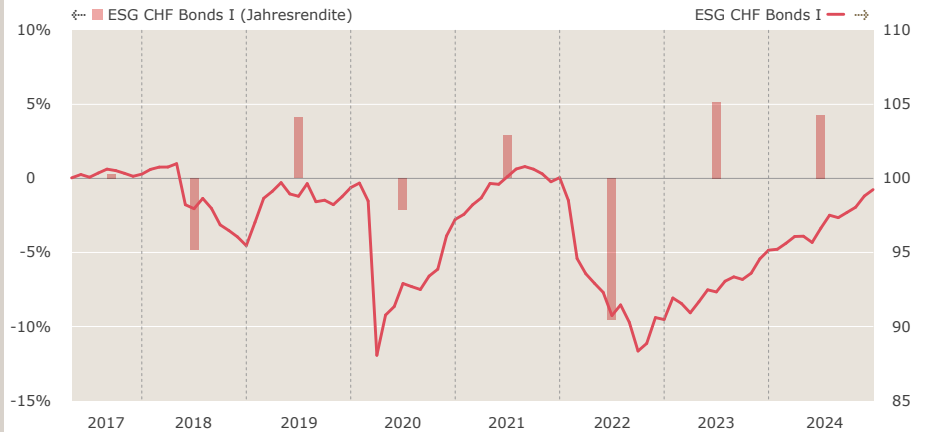
**Monatsrenditen**

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
-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
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
-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
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
-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
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
4.30	0.06	0.43	0.48	0.02	-0.44	1.00	0.91	-0.17	0.36	0.36	0.77	0.44

**Kumulierte Performance**

2017-2024, 19.05.2017=100



**Vergleichsanalyse**

(19.05.2017 – 31.12.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG CHF Bonds I	-0.76%	0.00%	-0.10%	3.08%	58.70%	-10.58%
	4. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG CHF Bonds I	1.58%	-12.81%	1.42	1.49%	5.18%	-0.09

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

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Obligationen

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
XO Investments SA, Neuchâtel

**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: 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 31.12.2024**  
Klasse D: CHF 1'015.35  
Klasse I: CHF 992.43  
Klasse S: CHF 996.93

**Veraltetes Vermögen**  
CHF 35.8 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 31.03.2024**  
Klasse I: 0.48%  
Klasse S: 0.41%  
Klasse D: 0.16%

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**

(31.12.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(31.12.2023)	4.30%	1.49%	2.58	-0.44%	1
5 Jahre	(31.12.2019)	-0.03%	6.09%	-0.06	-12.36%	N/A
Seit der Lancierung	(19.05.2017)	-0.10%	5.18%	-0.09	-12.81%	N/A

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