

## PRISMA ESG China Equities

### HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED, HONG KONG

Delegierte Verwaltung seit dem 30.07.2021

Nach zwei Jahrzehnten ungebremsen Aufschwungs muss die chinesische Wirtschaft nun den Wandel zu einem nachhaltigeren Wachstum vollziehen. Die Strategie der Anlagegruppe konzentriert sich sowohl auf Unternehmen mit Marktschranken und/oder gut etablierter inländischer Marktposition, die über einen starken Wettbewerbsvorteil verfügen, als auch auf exportorientierte Unternehmen, deren Innovationsfähigkeit mit jenen ihrer westlichen Wettbewerber konkurriert. Die Integration von ESG-Kriterien in die Aktienauswahl ist in diesem Markt besonders wichtig. Anlageuniversum ist „Grosschina“, das inländische A-Aktien, in Hongkong kotierte H-Aktien, im Ausland kotierte ADRs sowie taiwanische Aktien umfasst.

### INDEXIERTE PERFORMANCE\*

PRISMA ESG China Equities (17.11.2000=100, 05.07.2024=234.58)

— PRISMA ESG China Equities  
— MSCI China TR Net



### MONATSRENDITE\*

Jahresrendite MSCI China TR Net	Monatsrendite [%]	Monatsrendite												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
39.58	44.01	3.03	4.62	2.26	2.26	1.73	2.41	7.56	2.89	1.68	7.30	-0.01	1.58	2017
-18.26	-23.68	6.78	-4.70	-1.82	1.78	2.55	-6.37	-3.30	-7.59	-0.07	-9.72	4.17	-6.93	2018
19.58	23.47	10.52	5.32	2.39	4.34	-11.88	3.77	0.65	-2.75	0.13	3.23	2.49	4.69	2019
16.40	20.28	-4.57	0.87	-7.19	6.24	-0.19	7.55	4.55	3.82	-1.56	3.43	4.23	2.49	2020
-13.77	-7.99	7.53	1.04	-2.60	-0.40	0.28	1.64	-6.08	-0.81	-0.37	1.63	-3.89	-5.52	2021
-18.75	-25.72	-2.06	-5.58	-7.26	0.55	-0.20	6.36	-10.75	2.04	-12.26	-14.55	16.91	1.66	2022
-19.54	-18.89	11.61	-9.05	0.93	-7.57	-5.58	1.39	6.93	-4.90	0.32	-5.26	-2.20	-5.36	2023
8.61	12.53	-7.05	10.32	3.01	6.68	0.38	-0.52							2024

### PERFORMANCE ZUM 5. JULI 2024\*

	2021	2022	2023	2024	Seit dem 17.11.00	Ann. Vol.
PRISMA ESG China Equities	-7.99%	-25.72%	-18.89%	13.70%	134.58%	21.69%
Customized Index	-13.77%	-18.75%	-19.54%	9.36%	36.06%	23.29%

\*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

### MERKMALE

#### BVV 2-Klassifizierung

Aktien

#### 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: 112848869

Klasse II: 1136268

#### Bloomberg

Klasse I: PRECEIC SW

Klasse II: PRIACHI SW

#### ISIN

Klasse I: CH1128488694

Klasse II: CH0011362685

#### Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

#### Datum der Lancierung

17. November 2000

#### Jahresabschluss

31. März

#### Benchmark, Richtwert

Customized Index (MSCI China TR Net bis zum 30.09.2016)

#### Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

#### Emissionspreis

CHF 1'000

#### NIW am 05.07.2024

Klasse I: CHF 2'343.11

Klasse II: CHF 2'345.76

#### Veraltetes Vermögen

CHF 17.2 Mio.

#### Liquidität

Wöchentlich

#### Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

#### Rückgabetermin

Donnerstag 17.00 Uhr

#### Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+4 (Donnerstag)

#### Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

#### 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

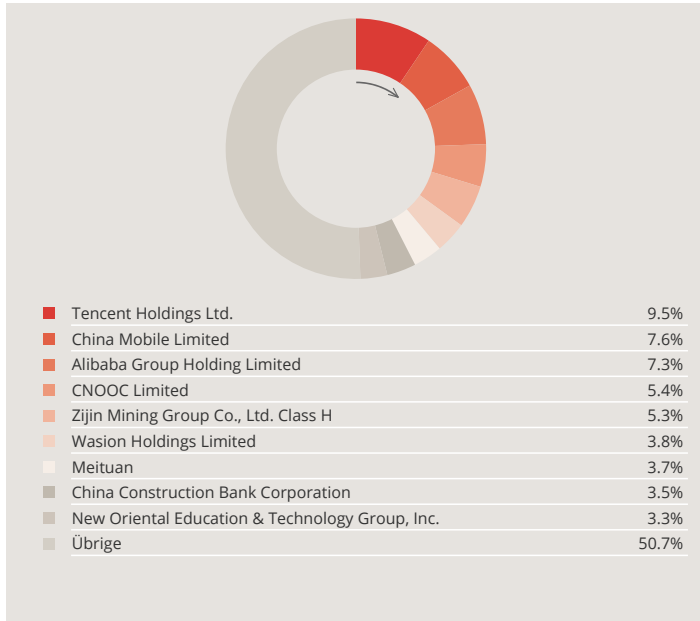
- 0% ab 12 Monaten

#### TER KGAST am 31.03.2023

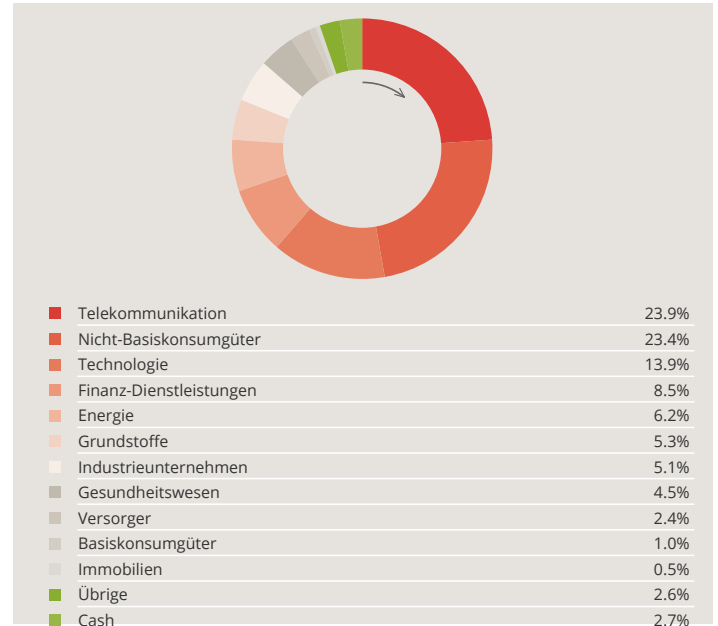
Klasse I: 1.00%

Klasse II: 0.93%

## GRÖSSTE POSITIONEN



## AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



## ANWENDUNG DER ESG-KRITERIEN BEI ALLEN ANALYSESchritten

Der systematische Ansatz von HGI sichert die Integration von ESG-Kriterien

- [+] Absolute sektorielle Ausschlüsse (unkonventionelle Waffen, Tabak, Nuklearenergie, etc.);
- [+] Umsatzabhängige, bedingte sektorielle Ausschlüsse (Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak etc.);
- [+] Ausschlüsse und standardbasiertes Screening (UN Global Compact, UN-Sanktionen und Hochrisikoländern gemäss FATF);
- [+] Quantitatives ESG-Screening (eigene und externe ESG-Scores);
- [+] Eingehende ESG-Analyse (Branchenanalysten und ESG-Analysten);
- [+] Engagement und Überwachung.

## DIE ANLAGESTIFTUNG PRISMA VON VORSORGEFACHLEUTEN FÜR VORSORGEFACHLEUTE

**PRISMA** ist eine gemeinnützige Anlagestiftung, die im Jahr 2000 von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule gegründet wurde. Heute ist PRISMA eine der wenigen nationalen Institutionen, die direkt von Fachleuten Schweizer Pensionskassen geführt wird. Die Anlagestiftung verfügt über eine grosse Anzahl von Mitglieder-Investoren, denen sie die Verwaltung einer diversifizierten und innovativen Palette von Anlageprodukten mit grösstmöglicher Transparenz anbietet. Die offene Architektur von PRISMA ermöglicht spezialisierte Managementansätze und -techniken mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis, die den spezifischen Bedürfnissen von Pensionskassen entsprechen.

*Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.*

## ANLAGEGRUPPEN

### Aktien

PRISMA ESG SPI® Efficient  
PRISMA Global Residential Real Estate  
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY  
PRISMA ESG China Equities  
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

### Obligationen

PRISMA ESG World Convertible Bonds  
PRISMA ESG Global Credit Allocation  
PRISMA ESG CHF Bonds

### Infrastruktur

PRISMA ESG Global Infrastructure

### Alternative Anlagen

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1  
PRISMA Alternative Multi-Manager  
PRISMA SHARP

### Immobilien

PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate  
PRISMA Redbrix Real Estate

**PRISMA Anlagestiftung** - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tel. 0848 106 106 - info@prismaanlagestiftung.ch - www.prismaanlagestiftung.ch

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung für Finanzprodukte dar. Aufgrund ihrer Vereinfachung sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nur teilweise zutreffend. Sie können subjektiv sein und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle diese Angaben wurden in gutem Glauben auf den Grundlagen von Marktinformationen erstellt. Für die aus externen Informationsquellen stammenden Elemente, kann die Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukünftige. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anlegern, die eine Investition in dieses Produkt erwägen, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein auf die in diesem Dokument enthaltenen Elemente zu stützen. Alle Dokumente, die rechtliche Grundlagen für eine eventuelle Anlage bilden, können kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung angefordert werden.