

PRISMA Global Emerging Markets Equities

SCHRODERS, LONDON

Delegierte Verwaltung seit dem 30.04.2021

Die Strategie zielt darauf ab, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Wachstum von Schwellenländern ergeben und setzt dabei auf die Themen Demografie, China und Postglobalisierung sowie Nachhaltigkeit. Die geographische Allokation folgt einer systematischen Multikriterien-Analyse. In den einzelnen Ländern basiert die Titelauswahl gemäss eines High-Conviction-Ansatzes auf den stärksten Überzeugungen des Managementteams. Da die ESG-Faktoren bei Titeln aus Schwellenländern besonders diskriminierend wirken, werden sie in jeder Phase der Portfoliobildung berücksichtigt.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA Global Emerging Markets Equities (26.06.2015=100, 27.01.2023=129.23)

— PRISMA Global Emerging Markets Equities
— MSCI EM TR Net



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%]	MSCI EM TR Net												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-12.11	-8.37						-0.94	-3.64	-8.36	-1.46	8.67	1.97	-4.07	2015
12.89	8.50	-6.41	-3.30	6.57	1.03	1.89	1.09	4.01	4.35	0.28	1.27	-0.77	-1.16	2016
31.63	29.91	2.64	4.14	2.56	1.31	-0.02	0.14	5.90	1.88	0.57	6.34	-0.81	2.08	2017
-13.59	-15.12	3.65	-2.84	-0.05	2.48	-2.78	-3.87	-0.01	-5.99	0.48	-5.54	3.03	-4.19	2018
16.34	18.10	8.71	1.62	1.22	4.13	-8.03	3.01	0.10	-3.26	2.16	2.85	1.30	3.89	2019
7.99	11.69	-3.72	-2.85	-15.20	7.86	0.99	5.97	4.06	2.43	-0.17	1.30	8.10	4.69	2020
0.46	-1.91	4.35	2.64	0.71	-0.99	1.16	3.49	-5.88	3.09	-2.29	-0.93	-4.33	-2.37	2021
-18.86	-19.33	0.43	-6.71	-1.28	-0.92	-1.27	-8.96	0.04	3.11	-11.88	2.50	9.04	-3.60	2022

PERFORMANCE ZUM 27. JANUAR 2023*

	2020	2021	2022	2023	Seit dem 26.06.15	Ann. Vol.
PRISMA Global Emerging Markets Equities	11.69%	-1.91%	-19.33%	12.93%	29.23%	16.94%
MSCI Emerging Markets TR Net	7.99%	0.46%	-18.86%	9.69%	26.78%	18.12%

*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

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: 112848829

Klasse II: 27699766

Bloomberg

Klasse I: PREMEIC SW

Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN

Klasse I: CH1128488298

Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

26. Juni 2015

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI Emerging Markets TR Net

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 27.01.2023

Klasse I: CHF 1'291.73

Klasse II: CHF 1'292.26

Veraltetes Vermögen

CHF 19.3 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

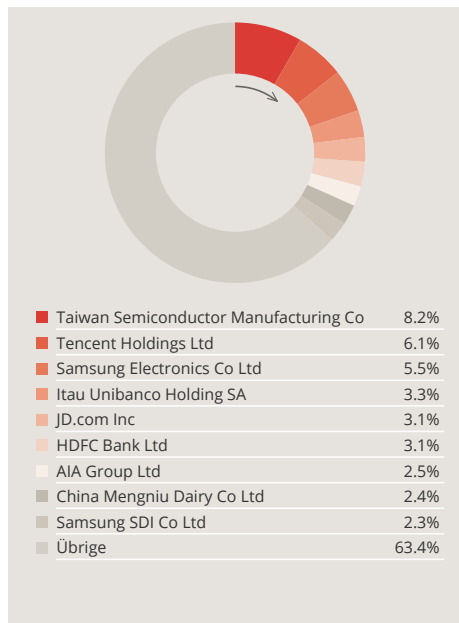
TER KGAST am 31.03.2022

Klasse I: 1.24%*

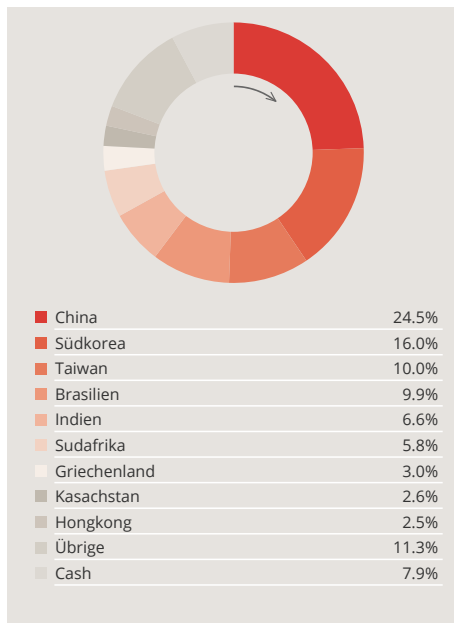
Klasse II: 1.21%

*ex ante (ungeprüft, neue Klasse eingeführt am 01.04.2022)

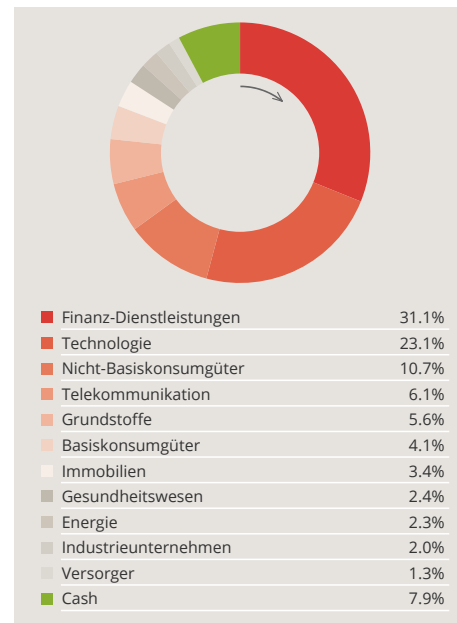
GRÖSSTE POSITIONEN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



ANLAGESTRATEGIE

- [+] Ziel ist es, den MSCI Emerging Markets TR Net Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu übertreffen, inkl. Kosten;
- [+] Top-down-Länderauswahl, danach Auswahl der „Best Ideas“-Werte;
- [+] Typischerweise 40–60 Positionen im Portfolio;
- [+] Active Share > 75%, Tracking Error zwischen 2% und 8%;
- [+] Geringe Portfolio-Rotation (<80%);
- [+] Max. 10% Übergewichtung pro Land ggü. Benchmark;
- [+] Max. 2.5% Übergewichtung ggü. Benchmark pro Position, aber max. 10% in absoluten Werten;
- [+] Dynamisches Cash-Management zur vorübergehenden Risikoreduktion.

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 Global Emerging Markets Equities

Obligationen

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

Alternative Anlagen

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
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.