

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY

DECALIA SA, GENF

Delegierte Verwaltung seit dem 22.07.2022

Die Zukunft unserer Gesellschaft wird nachhaltig und digital sein. Die Strategie der Anlagegruppe PRISMA ESG Sustainable SOCIETY investiert somit in die sieben Hauptthemen, welche die Gesellschaft von morgen bestimmen werden (SOCIETY ist ein Akronym für Security, O2 & Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Well-being, Tech Med, Young Generation). Ziel ist es, die Märkte mittelfristig zu übertreffen, indem diversifiziert in diese sieben Themen investiert wird unter Integration einer strengen ESG-Analyse in den gesamten Anlageprozess - sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf Opportunitäten.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY (22.07.2022=100, 05.07.2024=138.10)

— PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
— MSCI World TR Net



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%]
Monatsrendite [%]

| MSCI World TR Net | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------------------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -1.14 | -9.79 | | | | | | 4.61 | -1.20 | -8.30 | 2.04 | -1.40 | -5.39 |
| 23.79 | 27.32 | 5.34 | 2.23 | 2.07 | -4.05 | 8.35 | 1.95 | 4.33 | -2.96 | -2.99 | -4.53 | 11.12 |
| 11.75 | 18.81 | 5.62 | 4.02 | 4.19 | -2.90 | 2.58 | 4.22 | | | | | |

PERFORMANCE ZUM 5. JULI 2024*

| | 2022 | 2023 | 2024 | Seit dem 22.07.22 | Ann. Vol. |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY | -9.79% | 27.32% | 20.23% | 38.10% | 17.31% |
| MSCI World TR Net | -1.14% | 23.79% | 13.96% | 39.46% | 14.78% |

*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

BV 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: 117620113

Klasse II: 117620124

Bloomberg

Klasse I: PREIUSD SW

Klasse II: PRECL2X SW

ISIN

Klasse I: CH1176201130

Klasse II: CH1176201247

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung

22. Juli 2022

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI World TR Net

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1'000

NIW am 05.07.2024

Klasse I: USD 1'379.39

Klasse II: USD 1'380.97

Veraltetes Vermögen

USD 28.3 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 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% ab 0 bis 6 Monate

- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

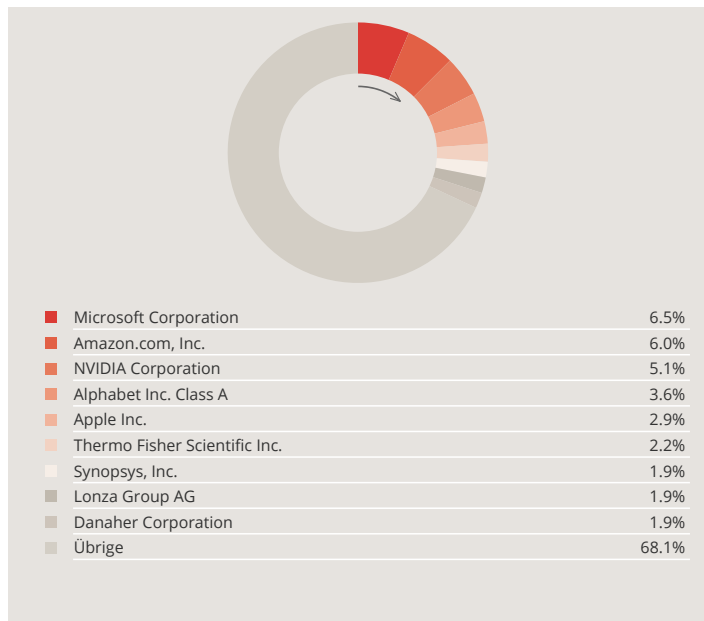
- 0% ab 12 Monaten

TER KGAST am 31.03.2023

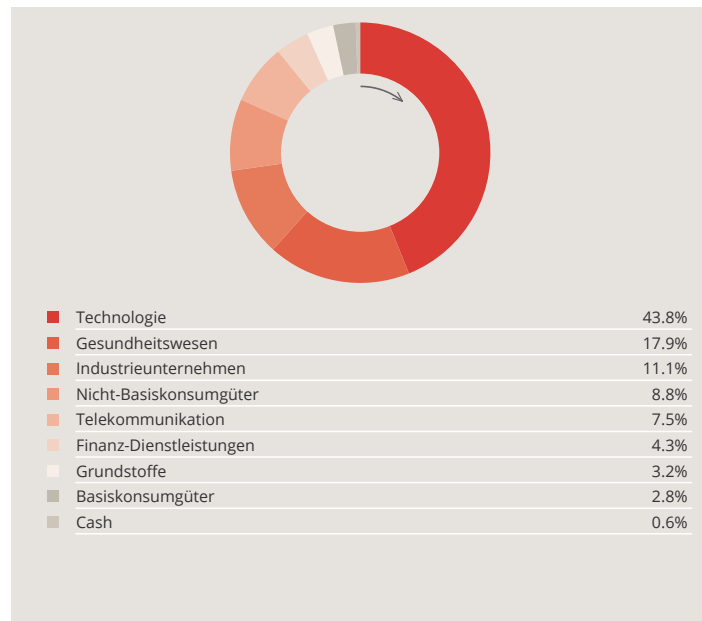
Klasse I: 1.41%

Klasse II: 1.34%

GRÖSSTE POSITIONEN



AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



MULTI-THEMATISCH

Investitionen in sieben Themen, die Diversifikations- und Dekorrelationseffekte bieten (siehe Verso).



INNOVATIONS & DISRUPTIONS

Identifizierung von „Mid-Cap“-Unternehmen, die von den Analysten weniger beachtet werden, wodurch Qualität und Themenbezogenheit gewährleistet werden.



NACHGEWIESENER TRACK RECORD

Ein multithematisches Investmentteam, das durch einen aussergewöhnlichen Track Record legitimiert ist.



ESG & NACHHALTIGKEIT

ESG als Kernstück des Verwaltungsprozesses. 30 Jahre kombinierte Erfahrung mit nachhaltigen und thematischen Investitionen.



SOLIDES RISIKO-MANAGEMENT

Diversifizierung im Mittelpunkt der Strategie: Der zuvor vom Investmentteam verwaltete Fonds zeigte hervorragende Ergebnisse in Bezug auf: Sharpe Ratio, Capture Ratio und Information Ratio

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.