

## PRISMA ESG Sustainable SOCIETY

### DECALIA SA, GENF

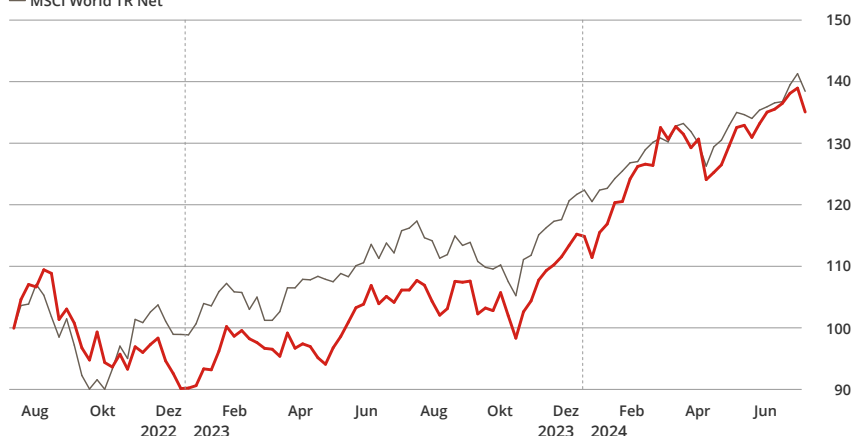
Delegierte Verwaltung seit dem 22.07.2022

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, 19.07.2024=135.07)

— 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	2022	
-1.14	-9.79						4.61	-1.20	-8.30	2.04	-1.40	-5.39	2022	
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	4.89	2023
11.75	18.81	5.62	4.02	4.19	-2.90	2.58	4.22							2024

### PERFORMANCE ZUM 19. JULI 2024\*

	2022	2023	2024	Seit dem 22.07.22	Ann. Vol.
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY	-9.79%	27.32%	17.59%	35.07%	17.29%
MSCI World TR Net	-1.14%	23.79%	13.13%	38.44%	14.75%

\*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 19.07.2024

Klasse I: USD 1'349.13

Klasse II: USD 1'350.70

#### Veraltetes Vermögen

USD 27.7 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

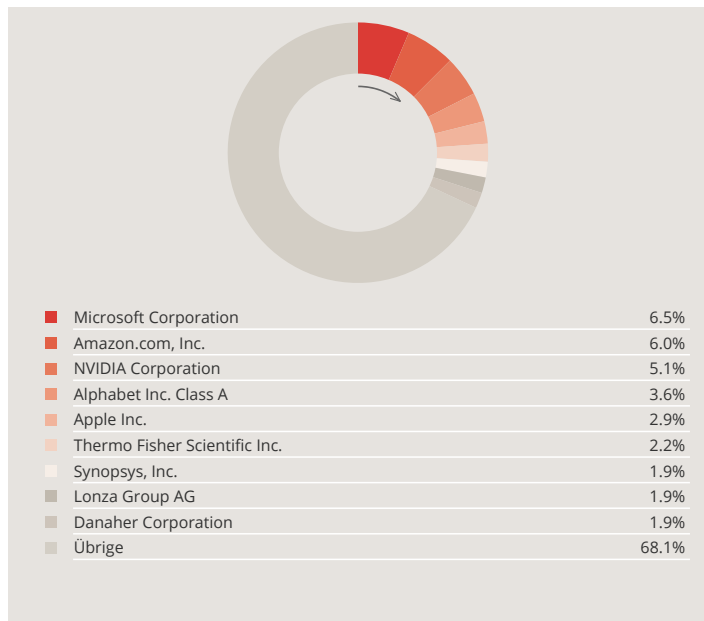
- 0% ab 12 Monaten

#### TER KGAST am 31.03.2023

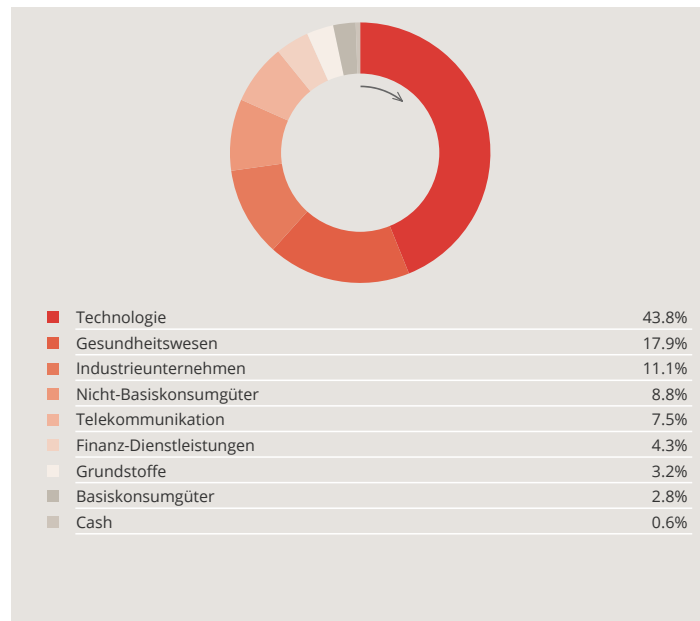
Klasse I: 1.41%

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 Alternative Multi-Manager  
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.