

PRISMA ESG CHF Bonds

XO INVESTMENTS SA, NEUCHÂTEL

Delegierte Verwaltung seit dem 19.05.2017

Die Anlagegruppe investiert in auf Schweizer Franken lautende Anleihen von schweizerischen und ausländischen Emittenten. Das Anlageziel besteht darin, mittel- bis langfristig eine höhere Rendite zu erzielen als mit Schweizer Bundesanleihen. Die Anlagegruppe wird als „gemischt“ eingestuft, da maximal 15% des Vermögens in ewige Anleihen investiert werden dürfen, die als „alternative Anlagen“ im Sinne von Art. 53 Abs. 3 Bst. a BVV 2 gelten. PRISMA ESG CHF Bonds berücksichtigt die Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestiftung.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA ESG CHF Bonds (19.05.2017=100, 19.07.2024=97.10)



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%]												
	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	2017
-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	2018
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	2019
-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	2020
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	2021
-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	2022
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	2023
1.56	0.06	0.43	0.48	0.02	-0.44	1.00							2024

PERFORMANCE ZUM 19. JULI 2024*

	2021	2022	2023	2024	Seit dem 19.05.17	Ann. Vol.
PRISMA ESG CHF Bonds	2.90%	-9.57%	5.18%	2.04%	-2.90%	4.39%

*Die Performances beziehen sich auf die Klasse I.

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

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: 36657868

Klasse S: 36657860

Klasse D: 36657877

Bloomberg

Klasse I: PRICHI SW

Klasse S: PRICHS SW

Klasse D: PRICHD 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 19.07.2024

Klasse D: CHF 991.97

Klasse I: CHF 970.99

Klasse S: CHF 975.09

Verwaltetes Vermögen

CHF 35.2 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

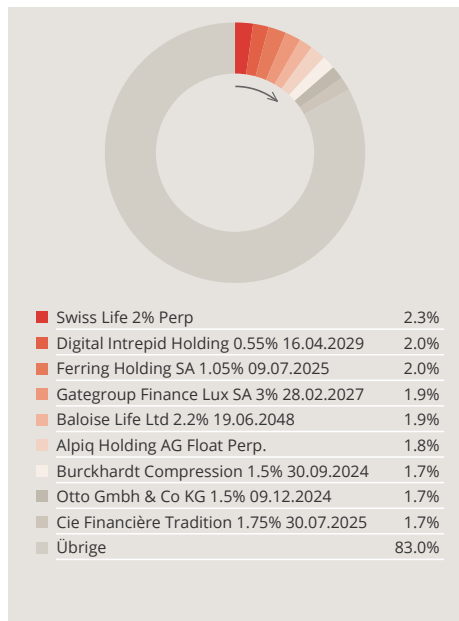
TER KGAST am 31.03.2023

Klasse I: 0.49%

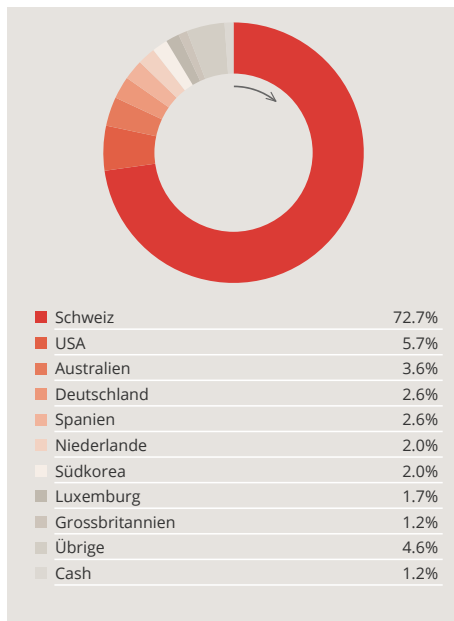
Klasse S: 0.42%

Klasse D: 0.17%

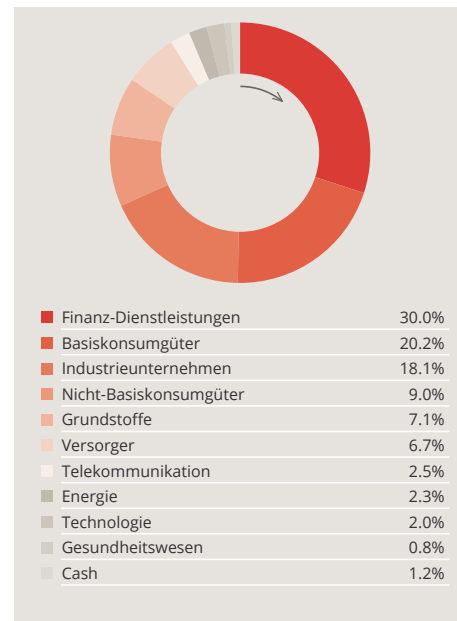
GRÖSSTE POSITIONEN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



ESG-POLITIK

Negative Auswahl

- [+] Emittenten, die vom Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) ausgeschlossen wurden;
- [+] Vom norwegischen Staatsfonds ausgeschlossene Emittenten.

Beschränkung von ESG-Risiken

- [+] Emittenten mit Sitz in Ländern, die nach der Rangliste der The Heritage Foundation (www.heritage.org) einen Index der wirtschaftlichen Freiheit von weniger als 60 haben, dürfen nicht mehr als 2% pro Land und nicht mehr als 1% pro einzelnen Emittenten ausmachen;
- [+] Emittenten mit Sitz in Ländern, die nach dem Korruptionsindex von Transparency International (www.transparency.org) einen Wert von unter 50 aufweisen, dürfen nicht mehr als 2% pro Land und nicht mehr als 1% pro einzelnen Emittenten ausmachen.

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. Anleger, 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.