

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, 10.05.2024=242.35)

— 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
-19.55	-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
11.73	12.69	-7.05	10.32	3.01	6.68									2024

PERFORMANCE ZUM 10. MAI 2024*

	2021	2022	2023	2024	Seit dem 17.11.00	Ann. Vol.
PRISMA ESG China Equities	-7.99%	-25.72%	-18.89%	17.47%	142.35%	21.73%
Customized Index	-13.77%	-18.75%	-19.55%	16.97%	45.52%	23.32%

*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 10.05.2024

Klasse I: CHF 2'420.95

Klasse II: CHF 2'423.50

Veraltetes Vermögen

CHF 17.9 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

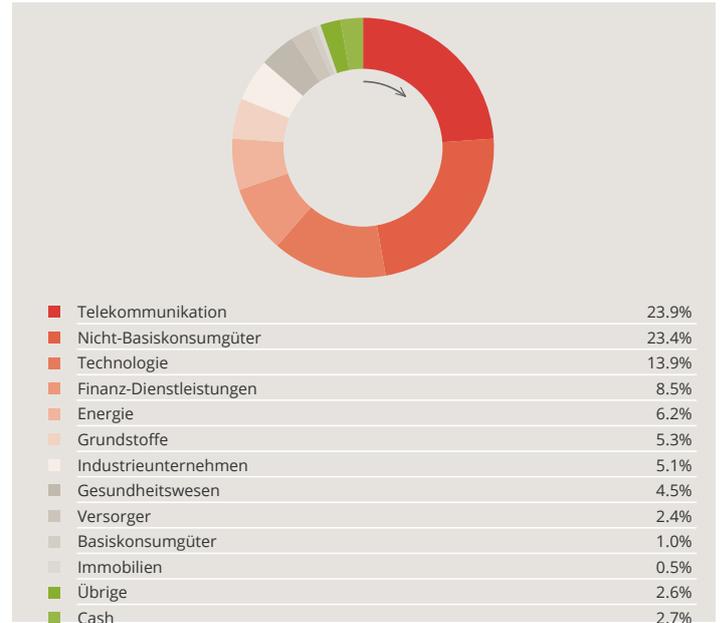
Klasse I: 1.00%

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.