

NIW am 12.04.2024	Valoren-Nr.	Lancierung	NIW	Wöchentlich	2024	Seit der Lancierung
AKTIEN						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	2'955.10	-0.24%	2.32%	-1.93%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	2'958.25	-0.24%	2.33%	195.83%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	2'959.90	-0.24%	2.34%	-1.77%
Swiss Performance Index SPI®				-0.69%	3.29%	157.16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	843.63	-1.34%	-5.27%	-6.44%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	836.39	-1.34%	-5.26%	-7.16%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	843.78	-1.34%	-5.24%	-20.83%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 67.50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'305.39	1.09%	13.75%	30.54%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'306.73	1.09%	13.77%	30.67%
MSCI World TR Net				-1.47%	6.19%	29.95%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'229.92	1.59%	8.18%	-25.08%
PRISMA ESG China Equities II ^{*1}	1136268	17.11.2000	2'232.19	1.60%	8.19%	123.22%
Customized Index ^{2,3}				0.66%	5.09%	30.73% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'283.63	-0.15%	12.26%	-3.22%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'284.93	-0.15%	12.28%	28.49%
MSCI Emerging Markets TR Net				0.64%	10.72%	27.85%
OBLIGATIONEN						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'270.87	-0.49%	3.83%	-12.21%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'272.16	-0.49%	3.84%	27.22%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'272.94	-0.49%	3.85%	-12.07%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0.31%	5.90%	19.35%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	945.70	-0.19%	-2.55%	-10.73%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	946.69	-0.19%	-2.54%	-5.33%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	947.23	-0.19%	-2.53%	-10.58%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				-0.50%	-2.22%	-4.85% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	961.88	0.11%	1.09%	-3.81%
INFRASTRUKTUR						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁶	121970706	22.02.2023	1'011.25			1.13% ⁶
ALTERNATIVE ANLAGEN						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁶	113296599	30.11.2021	983.97			1.059% ⁷
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁶	113296608	30.11.2021	989.60			1.062% ⁷
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁸	124897318	31.01.2024	1'013.91			1.39% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁸	124897319	30.06.2023	1'035.76		1.80%	3.58% ⁸
PRISMA SHARP II [USD] ⁹	27699704	31.12.2020	1'259.62	-0.48%	3.68%	3.18%
IMMOBILIEN						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ¹⁰	29801110	11.12.2015	1'129.07			12.91% ¹⁰
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹¹	38158212	11.12.2017	1'254.72			25.47% ¹¹

* Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. ¹PRISMA China Equities bis zum 31.12.2021; ²MSCI China TR Net bis zum 30.09.2016; ³75% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; ⁴Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; ⁵PRISMA CHF Bonds bis zum 19.03.2020; ⁶NIW am 29.12.2023 in USD; ⁷Total Value to Paid-In; ⁸NIW am 29.02.2024; ⁹Die Anlagegruppe wird in CHF bewertet, die Risikowährung ist jedoch der USD (siehe Prospekt); ¹⁰NIW am 30.09.2023 ¹¹NIW am 30.09.2023 in EUR