

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**

Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**

OLZ AG, Bern

**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: 117069258

Klasse II: 11339766

Klasse III: 117093777

**Bloomberg**

Klasse I: PRESEIC SW

Klasse II: PRSPIEF SW

Klasse III: PRESEII SW

**ISIN**

Klasse I: CH1170692581

Klasse II: CH0113397662

Klasse III: CH1170937770

**Referenzwährung**

Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**

20. Dezember 2010

**Jahresabschluss**

31. März

**Offizielle Benchmark**

Swiss Performance Index SPI®

**Publikation der Kurse**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar und PRISMA  
Anlagestiftung

**Emissionspreis**

CHF 1'000

**NIW am 28.06.2024**

Klasse I: CHF 3'109.80

Klasse II: CHF 3'113.45

Klasse III: CHF 3'115.38

**Veraltetes Vermögen**

CHF 145.0 Mio.

**Liquidität**

Wöchentlich

**Zeichnungstermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**

Z+2 (Dienstag)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**

Z+2 (Dienstag)

**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

**TER KGAST am 31.03.2023**

Klasse I: 0.66%

Klasse II: 0.49%\*

Klasse III: 0.58%

\*Wert beeinflusst durch

Vermögensbewegungen, die bei der  
Gründung der Klassen I und III am  
01.04.2022 stattgefunden haben

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich  
geltenden Quellen stammen, übernimmt die Prisma  
Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit,  
Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen  
Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

**Kommentar des Verwalters**

Gab es zu Jahresbeginn noch Anzeichen, dass die Aktienmarktpformance zunehmend an Breite gewinnt, bog man im Verlauf des 2. Quartals wieder auf altbekannte Pfade ab. Die technologielastrigen US-Indexschergewichte gaben erneut den Ton an, während der grosse Rest bestenfalls auf der Stelle trat. Dies trotz der Tatsache, dass Zinssenkungen seitens der US-Notenbank einmal mehr auf die lange Bank geschoben wurden - zu resilient präsentiert sich aktuell die amerikanische Konjunktur. Diesseits des Atlantiks haben die Leitzinssenkungen bereits begonnen. Nach dem Vorpreschen der Schweizerischen Nationalbank im 1. Quartal (und einem erneuten Zinsschritt im 2. Quartal), folgte nun auch die EZB. Die konjunkturell schwächere Lage in Europa gab ihr den nötigen Spielraum dazu. Weiterhin rückläufige Volatilität und positive Aktienmärkte in Kombination mit einer Outperformance von „Big Tech“ sorgten bei unseren risikooptimierten und auf Diversifikation bedachten Aktienstrategien für Gegenwind. Defensiven Titeln und Sektoren wurde im 2. Quartal kaum Beachtung geschenkt.

Die Anlagegruppe war während des ganzen Quartals fast vollständig investiert. Beim Rebalancing im Februar lag der Umsatz bei rund 44% (so hoch aufgrund von Modelländerungen). Derzeit sind 41.9% in Large Caps, 55.2% in Mid Caps und 1.7% in Small Caps investiert. Das MSCI ESG-Rating liegt aktuell bei AA, der ESG-Score bei 7.92 und somit leicht über dem der Benchmark von 7.65. Die CO2 Intensität des Portfolios liegt mehr als 80% unter jener des SPI®.

Auch das 2. Quartal am Schweizer Aktienmarkt war positiv. PRISMA ESG SPI® hat das zweite Quartal mit einer Performance von +3.09% abgeschlossen, was der Performance seines Referenzindex entspricht. In der Endabrechnung konnte die Anlagegruppe mit dem kapitalgewichteten SPI® mithalten und schloss auf dem gleichen Niveau ab.

Positiv ins Gewicht fiel dabei die Untergewichtung von Nestlé (mit einer negativen Quartalsperformance), negativ hingegen waren die Untergewichtungen der beiden Pharnaschergewichten Novartis und Roche.

Dass auch Indexschergewichte ins Straucheln kommen können, konnten wir im vergangenen Quartal beispielhaft am Schweizer Aktienmarkt beobachten. Wir halten daher auch weiterhin an unserem auf systematische Diversifikation und Risikominimierung basierenden Anlageansatz fest.

**Titelaufteilung (Top 10)**

	Portfolio	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	8.9%	12.5%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	7.2%	11.1%
NESTLE SA-REG	7.0%	15.2%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4.8%	0.9%
BARRY CALLEBAUT AG-REG	4.4%	0.3%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.3%	4.4%
GIVAUDAN-REG	4.1%	2.1%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	3.9%	0.3%
SWISSCOM AG-REG	3.9%	0.8%
SWISS PRIME SITE-REG	3.9%	0.4%

Gesamtanzahl Titel  
Im Benchmark nicht inbegriffene Titel

42  
0.0%

## MERKMALE

### BVV 2-Klassifizierung

Aktien

### Delegierte Verwaltung / Manager

OLZ AG, Bern

### 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: 117069258

Klasse II: 11339766

Klasse III: 117093777

### Bloomberg

Klasse I: PRESEIC SW

Klasse II: PRSPIEF SW

Klasse III: PRESEII SW

### ISIN

Klasse I: CH1170692581

Klasse II: CH0113397662

Klasse III: CH1170937770

### Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

### Datum der Lancierung

20. Dezember 2010

### Jahresabschluss

31. März

### Offizielle Benchmark

Swiss Performance Index SPI®

### Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,

Morningstar und PRISMA

Anlagestiftung

### Emissionspreis

CHF 1'000

### NIW am 28.06.2024

Klasse I: CHF 3'109.80

Klasse II: CHF 3'113.45

Klasse III: CHF 3'115.38

### Veraltetes Vermögen

CHF 145.0 Mio.

### Liquidität

Wöchentlich

### Zeichnungstermin

Freitag 10.00 Uhr

### Rückgabetermin

Freitag 10.00 Uhr

### Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+2 (Dienstag)

### Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+2 (Dienstag)

### 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

### TER KGAST am 31.03.2023

Klasse I: 0.66%

Klasse II: 0.49%\*

Klasse III: 0.58%

\*Wert beeinflusst durch

Vermögensbewegungen, die bei der

Gründung der Klassen I und III am

01.04.2022 stattgefunden haben

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlichen  
geltenden Quellen stammen, übernimmt die Prisma  
Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit,  
Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen  
Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

## Aufteilung nach Sektoren

	Portfolio	Benchmark
Gesundheitswesen	24.8%	32.0%
Finanz-Dienstleistungen	18.6%	18.2%
Basiskonsumgüter	17.1%	17.7%
Industrieunternehmen	12.2%	13.2%
Immobilien	11.7%	1.3%
Grundstoffe	7.4%	8.8%
Telekommunikation	3.9%	0.8%
Technologie	1.5%	2.1%
Versorger	0.9%	0.0%
Nicht-Basiskonsumgüter	0.7%	5.7%
Übrige	1.3%	0.1%