

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
Anlagengestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 30.09.2024

Klasse I: CHF 3'220.41

Klasse II: CHF 3'224.60

Klasse III: CHF 3'226.86

Veraltetes Vermögen

CHF 150.2 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 31.03.2024

Klasse I: 0.64%

Klasse II: 0.59%

Klasse III: 0.56%

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

Kommentar des Verwalters

Während zu Beginn des dritten Quartals insbesondere Small-Caps zu den Gewinnern zählten, wurden die bislang erfolgreichen Halbleiter-Titel wegen aufkommender Zweifel an der Profitabilität des AI-Geschäftsmodells abgestraft. Im Verlauf des Quartals kämpften die Märkte mit zunehmend starkem Gegenwind, ausgelöst durch enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA und eine überraschende Zinserhöhung durch die Bank of Japan. Zusätzlich sorgten Befürchtungen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten für Unsicherheit. Die Volatilität in den Aktienmärkten erreichte dabei – zumindest kurzfristig – einen langjährigen Höchststand. Auch die bisherigen Treiber an den Börsen, insbesondere die Technologietitel, zeigten weitere Schwächen. Die Aussicht auf eine mögliche baldige Zinssenkung durch die FED half aber den Märkten, die erlittenen Verluste im weiteren Verlauf wieder aufzuholen. Im Monat September kam es dann zur ersehnten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Somit läutete die US-Notenbank nur 14 Monate nach der letzten Zinserhöhung den Zinssenkungszyklus mit einer aggressiven Massnahme ein, was von manchem als Zeichen für eine stärkere Abschwächung der U.S. Wirtschaft interpretiert wurde. Trotz des grossen Zinsschrittes legte der U.S. Aktienmarkt nur leicht zu, da die Zinsfantasien bereits zu grossen Teilen eingepreist waren. Währenddessen ging es für die Aktienmärkte in Europe nach unten, insbesondere hierzulande. Die allseits erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die SNB verpuffte weitgehend, sodass der SPI® im Vergleich zum Vormonat fiel. Über das ganze dritte Quartal hinweg gesehen konnte der Schweizer Aktienmarkt aber weiter zulegen.

Die Anlagegruppe war während des ganzen Quartals fast vollständig investiert. Beim Rebalancing im August lag der Umsatz bei rund 7%. Derzeit sind 42.42% in Large Caps, 55.22% in Mid Caps und 2.04% in Small Caps investiert. Das MSCI ESG-Rating liegt aktuell bei AA, der ESG-Score bei 8.03 und somit leicht über dem der Benchmark von 7.79. Die CO2 Intensität des Portfolios liegt mehr als 80% unter jener des SPI®.

Im dritten Quartal erzielte die Anlagegruppe PRISMA ESG SPI® eine Performance von +3.57% gegenüber +1.43% für ihren SPI-Index.

Positiv ins Gewicht fiel die Untergewichtung von Nestlé mit einer negativen Quartalsperformance. Negativ hingegen wirkte sich die Untergewichtung des Pharmaschwergewichts Roche aus, welches eine starke Quartalsperformance verzeichnete.

In diesem durchwachsenden Gesamtumfeld konnten unsere risiko-optimierten Anlageansatz weitgehend überzeugen. Die aktuellen Probleme beim weltgrössten Nahrungsmittelhersteller Nestlé zeigen, dass eine Begrenzung der Positionsgrössen für besonnenes Risikomanagement grundlegend ist. Wir halten daher auch weiterhin an unserem auf systematische Diversifikation und Risikominimierung basierenden Anlageansatz fest.

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 30.09.2024

Klasse I: CHF 3'220.41

Klasse II: CHF 3'224.60

Klasse III: CHF 3'226.86

Verwaltetes Vermögen

CHF 150.2 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 31.03.2024

Klasse I: 0.64%

Klasse II: 0.59%

Klasse III: 0.56%

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.

Titelaufteilung (Top 10)

	Portfolio	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	8.8%	12.4%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	7.6%	11.9%
NESTLE SA-REG	7.0%	13.9%
BARRY CALLEBAUT AG-REG	4.6%	0.3%
SGS SA-REG	4.4%	0.9%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.4%	4.7%
GIVAUDAN-REG	4.3%	2.3%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4.2%	0.8%
SWISS PRIME SITE-REG	4.2%	0.5%
SWISSCOM AG-REG	4.2%	0.9%

Gesamtanzahl Titel	42
Im Benchmark nicht inbegriffene Titel	0.0%

Aufteilung nach Sektoren

	Portfolio	Benchmark
Gesundheitswesen	23.0%	32.0%
Finanz-Dienstleistungen	18.3%	18.2%
Basiskonsumgüter	17.6%	17.7%
Industrieunternehmen	12.9%	13.2%
Immobilien	12.7%	1.3%
Grundstoffe	8.0%	8.8%
Telekommunikation	4.4%	0.8%
Technologie	1.2%	2.1%
Versorger	1.0%	0.2%
Nicht-Basiskonsumgüter	0.6%	5.7%
Übrige	0.3%	0.0%