

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
Harvest Global Investments Limited,
Hong Kong

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 28.06.2024
Klasse I: CHF 2'319.04
Klasse II: CHF 2'321.63

Verwaltetes Vermögen
CHF 17.1 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%

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.

Monatsrenditen

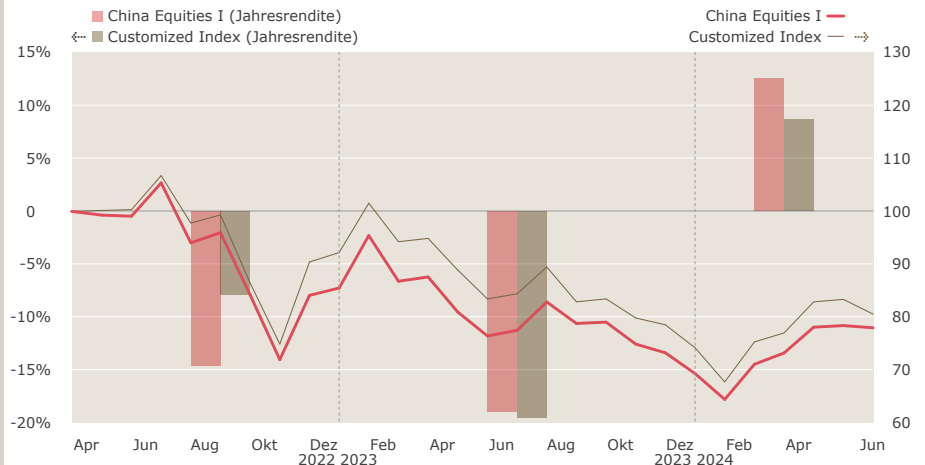
2022-2024

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]													
	*Customized Index													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
2022	-7.87	-14.56		-0.78	-0.20	6.36	-10.76	2.04	-12.27	-14.55	16.90	1.66		
2023	-19.54	-18.93	11.61	-9.05	0.93	-7.57	-5.59	1.39	6.93	-4.91	0.32	-5.26	-2.20	-5.36
2024	8.61	12.50	-7.05	10.32	3.01	6.67	0.38	-0.53						

*75% 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.

Kumulierte Performance

2022-2024, 01.04.2022=100



Vergleichsanalyse

(01.04.2022 – 30.06.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
China Equities I	-22.08%	-0.65%	-10.50%	16.90%	48.15%	-14.55%
Customized Index	-19.49%	-0.52%	-9.19%	20.74%	55.56%	-13.37%

	2. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
China Equities I	6.51%	-38.87%	0.93	7.47%	25.89%	-0.44
Customized Index	4.63%	-36.56%	1.25	7.70%	26.66%	-0.38

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
Customized Index	0.98	0.97	-0.0178	0.97	4.86%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
Harvest Global Investments Limited,
Hong Kong

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 28.06.2024
Klasse I: CHF 2'319.04
Klasse II: CHF 2'321.63

Verwaltetes Vermögen
CHF 17.1 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%

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.

Mehrrenditen

China Equities I vs. 75% 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 S
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
2022	-11.89			-0.88	-0.35	-0.07	-2.35	0.46	0.70	-1.18	-3.83	-0.31	2022	
2023	0.98	1.46	-1.87	0.26	-1.26	0.56	0.22	0.93	2.45	-0.35	-0.93	-0.58	0.18	2023
2024	8.61	1.65	-0.85	0.73	-0.95	-0.20	2.81							2024

Kennzahlen

1 Jahr

(30.06.2023 – 30.06.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
China Equities I	0.62%	19.35%	0.01	4.68%	-
Customized Index	-4.55%	21.33%	-0.24		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
China Equities I	1.13	0.88	0.0469	-22.25%	N/A
Customized Index				-24.30%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

Seit der Lancierung

(01.04.2022 – 30.06.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
China Equities I	-10.50%	25.89%	-0.44	4.86%	-
Customized Index	-9.19%	26.66%	-0.38		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
China Equities I	-0.30	0.97	-0.0178	-38.87%	N/A
Customized Index				-36.56%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months