

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Schroders, London

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: 112848829

Klasse II: 27699766

Bloomberg

Klasse I: PREMEIC SW

Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN

Klasse I: CH1128488298

Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

26. Juni 2015

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI Emerging Markets TR Net

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,

Morningstar und PRISMA

Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 31.03.2023

Klasse I: CHF 1'197.89

Klasse II: CHF 1'198.49

Verwaltetes Vermögen

CHF 18.4 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 31.03.2022

Klasse I: 1.24%*

Klasse II: 1.21%

*ex ante (ungeprüft, neue Klasse eingeführt am 01.04.2022)

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.

Quartalsbericht des Verwalters

Gestützt durch den schwächelnden Dollar legten die Schwellenländer (Emerging Markets, EM) im März zu. Sie erstarkten trotz des allgemeinen Vertrauensverlusts in amerikanische und europäische Banken nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank sowie der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS.

Sowohl China als auch Südkorea erholten sich deutlich. Chinesische Aktien wurden durch den nachlassenden Regulierungsdruck in der Internetbranche und die Anzeichen für Fortschritte bei der Reform staatlicher Unternehmen beflügelt. Am schlechtesten erging es der Türkei, da die Lira gegenüber dem Dollar an Wert verlor und die Anleger nach den satten Renditen in den letzten Monaten Gewinne mitnahmen.

Die Anlagegruppe PRISMA Global Emerging Markets Equities schloss das 1. Quartal 2023 mit einem Plus von 4.74%. Der MSCI Emerging Markets notierte im gleichen Zeitraum bei +3.04%.

In unseren Hauptmärkten sorgte die Übergewichtung Griechenlands und die Aktienausswahl in diesem Markt (Übergewichtung der Alpha Bank und der Eurobank Ergasias) für den schärfsten Gegenwind. Die Übergewichtung Südafrikas und die Titelausswahl in diesem Markt, insbesondere die Übergewichtung von Gold Fields, stärkten das Ergebnis hingegen. Auch die Titelausswahl in Brasilien wurde belohnt, allen voran die Übergewichtung des Stromversorgers Energisa.

In den übrigen Märkten drückten vor allem die Untergewichtung Chinas und die Auswahl chinesischer Aktien (Nullgewichtung von Alibaba, Übergewichtung von China Mengniu Dairy und Longi Green Energy Technology) auf die Performance. Die Titelausswahl in Ungarn generierte solide Ergebnisse, was insbesondere der guten Kursentwicklung der nicht in der Benchmark enthaltenen Wizz-Air-Aktie zu verdanken war.

Die Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums und des Handels sowie die Straffung der Geldpolitik setzten den Schwellenländern zu. Allerdings ist Letztere in den Schwellenländern im Allgemeinen und insbesondere in Lateinamerika bereits weit fortgeschritten. Der Druck auf die Energiepreise hat nachgelassen und es gibt Anzeichen dafür, dass die Teuerung der Lebensmittel in den kommenden Quartalen abflauen wird. Die Zuversicht, dass die geldpolitische Straffung der US-Notenbank bald ihren Höhepunkt erreicht sowie die Abwertung des US-Dollars dürften den Druck auf die Finanzierungsbedingungen in den Schwellenländern allmählich abschwächen.

Allgemein wird erwartet, dass sich die chinesische Wirtschaft dank des anziehenden Konsums erholt. Während das stark wachsende BIP Chinas das Gesamtergebnis der Schwellenländer zweifellos nach oben treiben wird, werden die anderen Schwellenländern vermutlich nicht ganz so gut abschneiden.

Unter Berücksichtigung der künftigen Gewinne ist davon auszugehen, dass die Aktien der Schwellenländer insgesamt knapp über dem historischen Mittelwert (seit 1995) liegen. Die Renditen und Währungen der Schwellenländer bleiben im Allgemeinen attraktiv.

Obwohl die Aussichten weltweit weiterhin mit grosser Unsicherheit behaftet sind, stimmen die nach oben korrigierten Wachstumsprognosen des Wirtschaftsteams von Schroders und die tieferen Inflationsprognosen zuversichtlich.

Die allgemeinen Perspektiven für die Emerging Markets sind also trotz der Unsicherheiten durchaus vielversprechend. Wie hoch die Anlagerenditen in den Schwellenländern ausfallen werden, hängt in erster Linie von der Regulierung, der Geldpolitik und dem Wirtschaftswachstum ab.

Um die Renditen zu optimieren und die Risiken zu steuern, müssen ihre Entwicklungen im Auge behalten und die Anlagestrategien entsprechend angepasst werden. Die Diversifizierung durch Anlagen in verschiedene Märkte und Branchen ist angesichts der aktuellen Situation noch immer die beste Strategie für Investitionen in Emerging Markets.

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Schroders, London

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: 112848829

Klasse II: 27699766

Bloomberg

Klasse I: PREMEIC SW

Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN

Klasse I: CH1128488298

Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

26. Juni 2015

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI Emerging Markets TR Net

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 31.03.2023

Klasse I: CHF 1'197.89

Klasse II: CHF 1'198.49

Verwaltetes Vermögen

CHF 18.4 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 31.03.2022

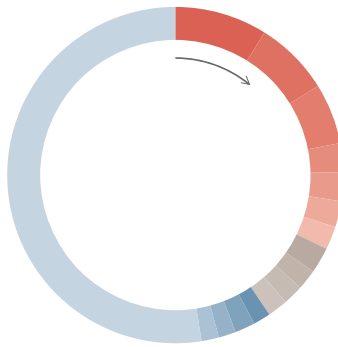
Klasse I: 1.24%*

Klasse II: 1.21%

*ex ante (ungeprüft, neue Klasse
eingeführt am 01.04.2022)

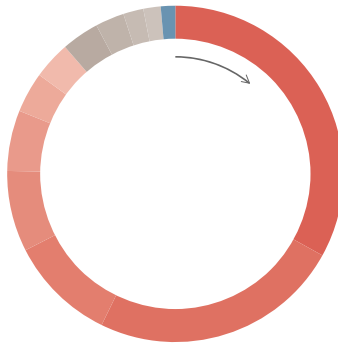
Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich
geltenden Quellen stammen, übernimmt die Prisma
Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit,
Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen
Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

Grösste Positionen



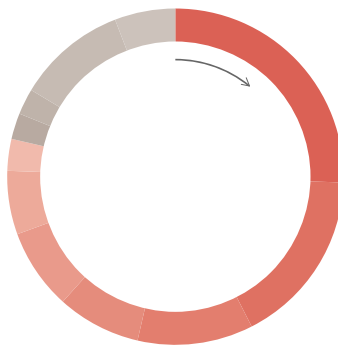
| | |
|-------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 9.0% |
| Tencent Holdings Ltd. | 7.1% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY | 5.9% |
| HDFC BANK LIMITED INR1 | 2.8% |
| JD.com, Inc. | 2.7% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP | 2.5% |
| SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED | 2.4% |
| AIA Group Limited | 2.3% |
| CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY | 2.0% |
| BANCO BRADESCO SA PREFERENCE | 1.9% |
| FIRSTRAND LIMITED | 1.9% |
| LG CHEMICALS LIMITED KRW5000 | 1.9% |
| AXIS BANK LIMITED INR2 | 1.8% |
| SAMSUNG FIRE & MARINE | 1.7% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A (CNY) | 1.7% |
| Übrige | 52.4% |

Aufteilung nach Sektoren



| | |
|-------------------------|-------|
| Finanz-Dienstleistungen | 33.1% |
| Technologie | 24.0% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.5% |
| Telekommunikation | 7.8% |
| Grundstoffe | 5.8% |
| Cash | 3.7% |
| Industrieunternehmen | 3.7% |
| Basiskonsumgüter | 3.6% |
| Gesundheitswesen | 2.9% |
| Immobilien | 1.8% |
| Versorger | 1.7% |
| Energie | 1.4% |

Geographische Aufteilung



| | |
|--------------|-------|
| China | 25.5% |
| Südkorea | 17.0% |
| Taiwan | 11.2% |
| Sudafrika | 8.0% |
| Brasilien | 7.5% |
| Indien | 6.2% |
| Griechenland | 3.1% |
| Kasachstan | 2.5% |
| Polen | 2.4% |
| Übrige | 10.5% |
| Cash | 6.0% |

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
Schroders, London

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: 112848829
Klasse II: 27699766

Bloomberg
Klasse I: PREMEIC SW
Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN
Klasse I: CH1128488298
Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
26. Juni 2015

Jahresabschluss
31. März

Benchmark, Richtwert
MSCI Emerging Markets TR Net

Publikation der Kurse
Telekurs, Reuters, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagengestiftung

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 31.03.2023
Klasse I: CHF 1'197.89
Klasse II: CHF 1'198.49

Verwaltetes Vermögen
CHF 18.4 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+4 (Donnerstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+4 (Donnerstag)

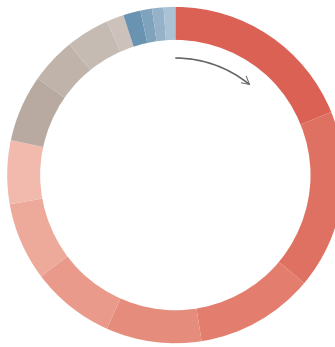
Zeichnungsgebühren
Keine Zeichnungsgebühren

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 31.03.2022
Klasse I: 1.24%*
Klasse II: 1.21%
*ex ante (ungeprüft, neue Klasse
eingeführt am 01.04.2022)

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

Aufteilung nach Währungen



| | |
|--------|-------|
| HKD | 18.9% |
| KRW | 17.3% |
| TWD | 11.3% |
| USD | 9.2% |
| ZAR | 8.1% |
| BRL | 7.4% |
| CNT | 6.3% |
| INR | 6.2% |
| EUR | 4.6% |
| PLN | 4.1% |
| GBP | 1.6% |
| MXN | 1.6% |
| THB | 1.2% |
| CLP | 1.1% |
| AED | 1.1% |
| Übrige | 0.0% |

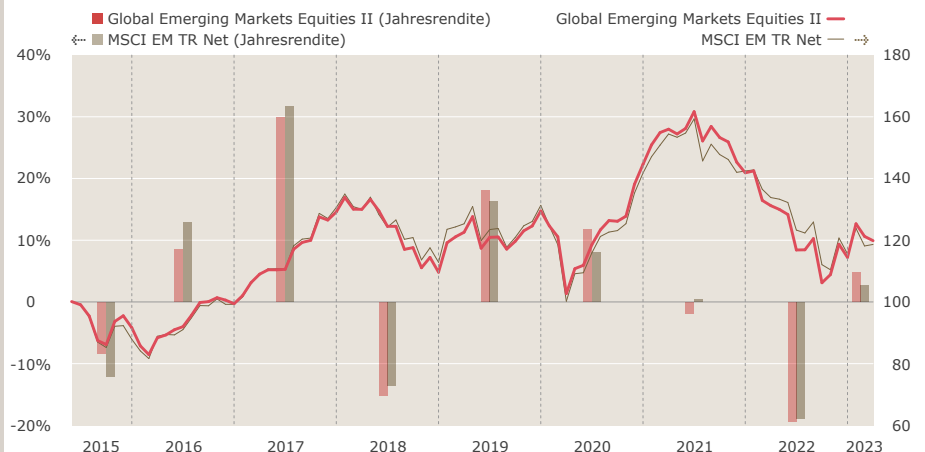
Monatsrenditen

2016–2023

| Jahresrendite [%] | Monatsrenditen [%] | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|-------------------|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 12.89 | 8.50 | -6.41 | -3.30 | 6.57 | 1.03 | 1.89 | 1.09 | 4.01 | 4.35 | 0.28 | 1.27 | -0.77 | -1.16 | 2016 |
| 31.63 | 29.91 | 2.64 | 4.14 | 2.56 | 1.31 | -0.02 | 0.14 | 5.90 | 1.88 | 0.57 | 6.34 | -0.81 | 2.08 | 2017 |
| -13.59 | -15.12 | 3.65 | -2.84 | -0.05 | 2.48 | -2.78 | -3.87 | -0.01 | -5.99 | 0.48 | -5.54 | 3.03 | -4.19 | 2018 |
| 16.34 | 18.10 | 8.71 | 1.62 | 1.22 | 4.13 | -8.03 | 3.01 | 0.10 | -3.26 | 2.16 | 2.85 | 1.30 | 3.89 | 2019 |
| 7.99 | 11.69 | -3.72 | -2.85 | -15.20 | 7.86 | 0.99 | 5.97 | 4.06 | 2.43 | -0.17 | 1.30 | 8.10 | 4.69 | 2020 |
| 0.46 | -1.91 | 4.35 | 2.64 | 0.71 | -0.99 | 1.16 | 3.49 | -5.88 | 3.09 | -2.29 | -0.93 | -4.33 | -2.37 | 2021 |
| -18.86 | -19.33 | 0.43 | -6.71 | -1.28 | -0.92 | -1.27 | -8.96 | 0.04 | 3.11 | -11.88 | 2.50 | 9.04 | -3.60 | 2022 |
| 2.64 | 4.74 | 9.53 | -3.26 | -1.15 | | | | | | | | | | 2023 |

Kumulierte Performance

2015–2023, 26.06.2015=100



MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Schroders, London

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: 112848829

Klasse II: 27699766

Bloomberg

Klasse I: PREMEIC SW

Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN

Klasse I: CH1128488298

Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

26. Juni 2015

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI Emerging Markets TR Net

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 31.03.2023

Klasse I: CHF 1'197.89

Klasse II: CHF 1'198.49

Verwaltetes Vermögen

CHF 18.4 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 31.03.2022

Klasse I: 1.24%*

Klasse II: 1.21%

*ex ante (ungeprüft, neue Klasse
eingeführt am 01.04.2022)

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.

Vergleichsanalyse

(26.06.2015 – 31.03.2023)

| | Kumulierte Performance | Arithm. Durchschnitt | Annualisierte Performance | Bester Monat | Positive Monate | Schlechtester Monat |
|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Global Emerging Mark | 19.85% | 0.29% | 2.34% | 9.53% | 57.45% | -15.20% |
| MSCI EM TR Net | 18.63% | 0.28% | 2.21% | 9.47% | 57.45% | -15.44% |

| | 1. Quartal 2023 | Max. Drawdown | Gewinn/Verlust Ratio | Standard-Abweichung | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Global Emerging Mark | 4.74% | -34.31% | 1.35 | 4.46% | 15.44% | 0.12 |
| MSCI EM TR Net | 2.64% | -30.69% | 1.35 | 4.52% | 15.65% | 0.11 |

| | Korrel.* | R2* | Ann. Jensen's Alpha* | Beta* | Ann. Tracking Error |
|----------------|----------|------|----------------------|-------|---------------------|
| MSCI EM TR Net | 0.97 | 0.94 | 0.0020 | 0.96 | 3.79% |

*Risikofreie Rendite: Libor 3M

Mehrenditen

Global Emerging Markets Equities II vs. MSCI EM TR Net

| Annualisierte Mehrendite [%] | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| -9.72 | -2.12 | -0.34 | -2.30 | 0.40 | 2.03 | -0.81 | -0.19 | 0.15 | 0.35 | -0.99 | 0.97 | -1.16 | 2016 |
| -4.49 | 0.26 | -0.47 | 0.09 | -0.32 | -0.09 | 0.17 | -0.86 | 0.06 | 0.29 | -0.29 | 0.48 | -0.72 | 2017 |
| -2.62 | 0.30 | 0.18 | 0.65 | -0.58 | 1.43 | -0.68 | -1.90 | -1.04 | 0.01 | 0.44 | -0.42 | -0.21 | 2018 |
| 4.12 | -0.76 | 0.98 | 0.41 | -0.34 | 0.43 | 0.02 | -0.20 | 1.66 | -0.54 | -0.28 | 0.16 | -0.24 | 2019 |
| 8.12 | 1.33 | 2.08 | 0.24 | -1.03 | 0.70 | 0.09 | -0.53 | 1.26 | -0.57 | -0.52 | 0.19 | -0.13 | 2020 |
| -4.70 | 0.63 | 0.09 | -1.68 | -0.31 | 0.26 | 0.53 | 2.67 | -0.63 | -0.07 | 0.16 | -1.47 | -2.68 | 2021 |
| -0.77 | 0.18 | -2.30 | 0.68 | -0.54 | -0.46 | -2.20 | 0.80 | 0.21 | -0.90 | 3.97 | -0.28 | 0.66 | 2022 |
| 4.34 | 2.39 | 1.34 | -1.57 | | | | | | | | | | 2023 |

Kennzahlen

1 Jahr

(31.03.2022 – 31.03.2023, Berechnungsbasis: monatlich)

| | Annualisierte Performance | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* | Ann. Tracking Error | Ann. Tracking Error ex ante |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Global Emerging Mark | -8.65% | 21.74% | -0.43 | 5.97% | 4.48% |
| MSCI EM TR Net | -11.35% | 19.45% | -0.63 | | |

| | Ann. Info.-ratio | Beta* | Ann. Jensen's Alpha* | Max. Drawdown | Recovery Period |
|----------------------|------------------|-------|----------------------|---------------|-----------------|
| Global Emerging Mark | 0.50 | 1.08 | 0.0402 | -19.05% | N/A |
| MSCI EM TR Net | | | | -17.49% | N/A |

*Risikofreie Rendite: Libor 3M

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Schroders, London

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: 112848829

Klasse II: 27699766

Bloomberg

Klasse I: PREMEIC SW

Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN

Klasse I: CH1128488298

Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

26. Juni 2015

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI Emerging Markets TR Net

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 31.03.2023

Klasse I: CHF 1'197.89

Klasse II: CHF 1'198.49

Verwaltetes Vermögen

CHF 18.4 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 31.03.2022

Klasse I: 1.24%*

Klasse II: 1.21%

*ex ante (ungeprüft, neue Klasse
eingeführt am 01.04.2022)

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.

Kennzahlen

5 Jahre

(31.03.2018 – 31.03.2023, Berechnungsbasis: monatlich)

| | Annualisierte Performance | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* | Ann. Tracking Error | Ann. Tracking Error ex ante |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Global Emerging Mark | -1.61% | 16.85% | -0.12 | 4.18% | - |
| MSCI EM TR Net | -1.81% | 16.93% | -0.13 | | |

| | Ann. Info.-ratio | Beta* | Ann. Jensen's Alpha* | Max. Drawdown | Recovery Period |
|----------------------|------------------|-------|----------------------|---------------|-----------------|
| Global Emerging Mark | 0.05 | 0.97 | 0.0012 | -34.31% | N/A |
| MSCI EM TR Net | | | | -30.69% | N/A |

*Risikofreie Rendite: Libor 3M

Kennzahlen

Seit der Lancierung

(26.06.2015 – 31.03.2023, Berechnungsbasis: monatlich)

| | Annualisierte Performance | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* | Ann. Tracking Error | Ann. Tracking Error ex ante |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Global Emerging Mark | 2.34% | 15.44% | 0.12 | 3.79% | - |
| MSCI EM TR Net | 2.21% | 15.65% | 0.11 | | |

| | Ann. Info.-ratio | Beta* | Ann. Jensen's Alpha* | Max. Drawdown | Recovery Period |
|----------------------|------------------|-------|----------------------|---------------|-----------------|
| Global Emerging Mark | 0.03 | 0.96 | 0.0020 | -34.31% | N/A |
| MSCI EM TR Net | | | | -30.69% | N/A |

*Risikofreie Rendite: Libor 3M