

**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.

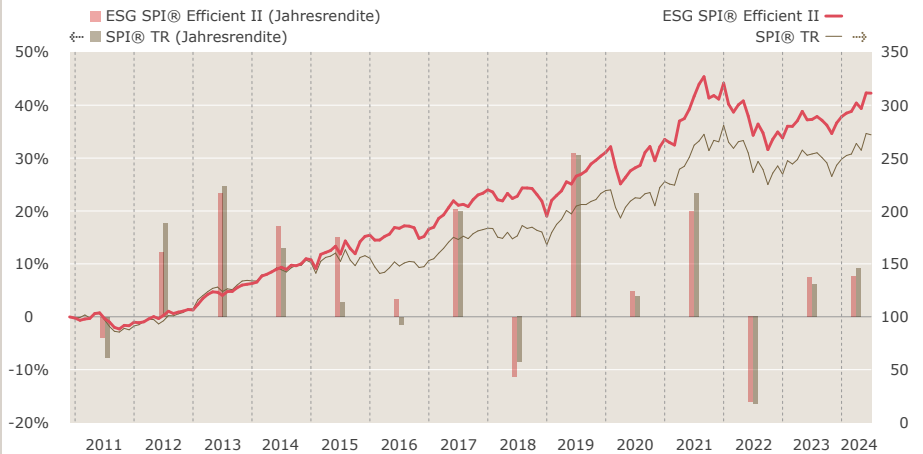
**Monatsrenditen**

2017–2024

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
SPI® TR														
19.92	20.30	0.97	4.51	1.73	3.43	3.22	-1.99	0.42	-1.03	3.19	2.12	0.76	1.49	2017
-8.57	-11.30	-0.94	-3.36	-0.50	3.38	-2.22	1.02	3.64	-0.01	-0.22	-2.58	-2.87	-6.79	2018
30.59	30.90	7.62	2.23	2.03	3.90	-0.92	3.32	0.78	1.33	2.72	1.45	1.60	1.42	2019
3.82	4.77	2.07	-7.39	-6.56	2.65	2.71	1.23	0.95	5.06	2.17	-5.16	5.31	2.69	2020
23.38	19.87	-1.10	-0.90	8.65	0.83	3.04	4.20	3.68	2.21	-6.17	0.76	-1.09	4.93	2021
-16.48	-16.14	-6.18	-2.50	2.35	1.23	-4.69	-6.28	3.90	-2.93	-5.82	3.82	2.56	-2.06	2022
6.09	7.45	4.11	-0.03	1.88	3.13	-2.73	0.15	0.94	-1.21	-1.64	-2.80	3.65	2.07	2023
9.25	7.70	1.18	0.56	2.69	-1.71	4.95	-0.07							2024

**Kumulierte Performance**

2010–2024, 20.12.2010=100



**Vergleichsanalyse**

(20.12.2010 – 30.06.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG SPI® Efficient II	211.35%	0.75%	8.72%	9.12%	64.42%	-7.39%
SPI® TR	171.99%	0.67%	7.64%	8.41%	61.96%	-7.56%

	2. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG SPI® Efficient II	3.09%	-21.09%	1.81	3.12%	10.79%	0.74
SPI® TR	3.09%	-19.93%	1.63	3.38%	11.70%	0.60

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
SPI® TR	0.93	0.86	0.0202	0.85	4.39%

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**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 28.06.2024**  
Klasse I: CHF 3'109.80  
Klasse II: CHF 3'113.45  
Klasse III: CHF 3'115.38

**Verwaltetes 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 Anlagendauer  
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  
Anlagengestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit,  
Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen  
Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

**Mehrrenditen**

ESG SPI® Efficient II vs. SPI® TR  
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
2017	0.91	-0.12	1.16	-1.16	-0.08	0.48	-0.81	-1.38	0.27	0.53	0.62	0.09	0.77	2017
2018	-4.91	-0.81	1.10	0.17	0.09	1.20	-0.58	-1.89	1.44	-0.84	-0.98	-1.98	-0.04	2018
2019	0.79	0.66	-2.06	-0.50	-0.49	0.70	-0.43	0.05	1.36	1.29	0.60	-1.15	0.14	2019
2020	1.97	1.81	0.17	-1.70	-2.53	-0.14	-0.32	1.18	3.04	1.65	0.58	-3.10	0.19	2020
2021	-8.54	-0.09	-0.45	1.94	-0.35	-0.41	-0.42	2.18	-0.16	-0.51	-3.02	-0.57	-0.94	2021
2022	0.57	-0.51	-0.30	-0.07	0.82	-0.31	0.99	-0.52	0.14	0.16	-1.01	-0.31	1.21	2022
2023	2.91	-1.39	1.26	0.18	-0.49	-0.84	-0.34	0.50	0.55	0.38	2.44	-0.90	-0.28	2023
2024	-3.36	-0.22	-0.00	-1.25	0.73	-1.19	0.39							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
ESG SPI® Efficient II	8.64%	8.13%	0.98	3.51%	-
SPI® TR	7.12%	11.35%	0.58		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0.40	0.71	0.0332	-5.55%	3
SPI® TR				-8.78%	5

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**Kennzahlen**

5 Jahre

(30.06.2019 – 30.06.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient II	5.97%	11.91%	0.45	4.00%	-
SPI® TR	5.86%	12.71%	0.42		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0.03	0.89	0.0068	-21.09%	N/A
SPI® TR				-19.93%	N/A

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

## Kennzahlen

10 Jahre

(30.06.2014 - 30.06.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient II	7.81%	11.49%	0.62	4.18%	-
SPI® TR	6.53%	12.18%	0.49		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0.29	0.88	0.0188	-21.09%	N/A
SPI® TR				-19.93%	N/A

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months