

**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.

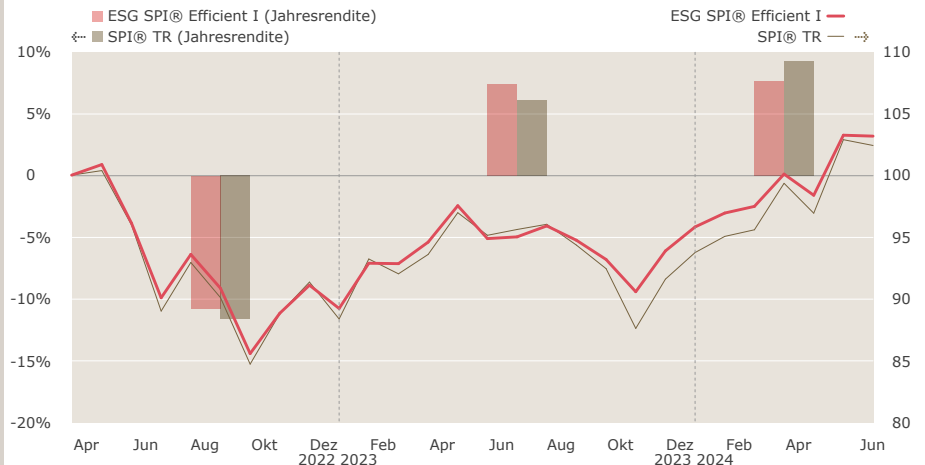
**Monatsrenditen**

2022–2024

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]											
SPI® TR	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-11.61	-10.76			0.91	-4.70	-6.29	3.90	-2.93	-5.82	3.82	2.55	-2.07
6.09	7.40	4.11	-0.04	1.88	3.12	-2.73	0.15	0.93	-1.21	-1.64	-2.80	3.65
9.25	7.68	1.17	0.56	2.68	-1.71	4.94	-0.07					

**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
ESG SPI® Efficient I	3.21%	0.16%	1.41%	4.94%	55.56%	-6.29%
SPI® TR	2.45%	0.16%	1.08%	6.14%	55.56%	-7.27%

	2. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG SPI® Efficient I	3.07%	-15.18%	1.25	3.10%	10.72%	0.10
SPI® TR	3.09%	-15.62%	1.25	3.68%	12.77%	0.05

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
SPI® TR	0.98	0.96	0.0045	0.83	3.06%

\*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  
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.

**Mehrrenditen**

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

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
2022	1.52			0.49	-0.32	0.98	-0.53	0.13	0.16	-1.02	-0.32	1.21	2022	
2023	2.80	-1.40	1.25	0.17	-0.49	-0.85	-0.35	0.49	0.55	0.38	2.43	-0.90	-0.28	2023
2024	-3.42	-0.22	-0.01	-1.26	0.72	-1.20	0.38							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 I	8.59%	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 I	0.39	0.71	0.0327	-5.56%	3
SPI® TR				-8.78%	5

\*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
ESG SPI® Efficient I	1.41%	10.72%	0.10	3.06%	-
SPI® TR	1.08%	12.77%	0.05		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient I	0.11	0.83	0.0045	-15.18%	20
SPI® TR				-15.62%	20

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