PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

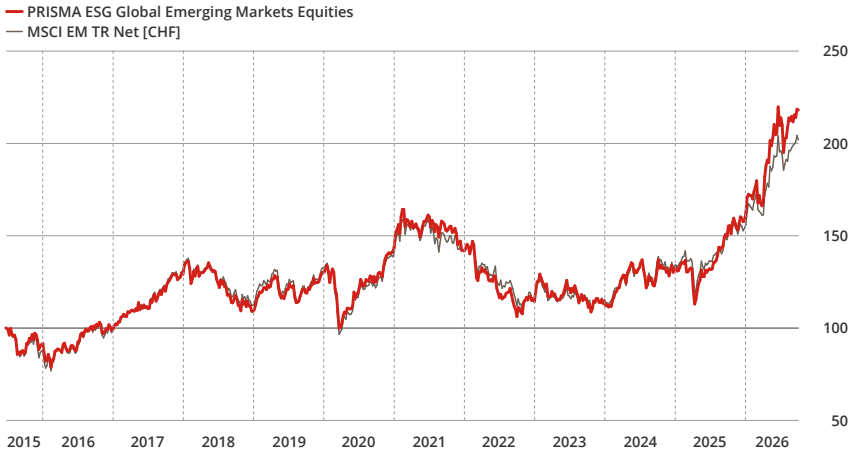
SCHRODERS, LONDON

Delegierte Verwaltung seit dem 30.04.2021

Die Strategie zielt darauf ab, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Wachstum von Schwellenländern ergeben und setzt dabei auf die Themen Demografie, China und Postglobalisierung sowie Nachhaltigkeit. Die geographische Allokation folgt einer systematischen Multikriterien-Analyse. In den einzelnen Ländern basiert die Titelauswahl gemäss eines High-Conviction-Ansatzes auf den stärksten Überzeugungen des Managementteams. Da die ESG-Faktoren bei Titeln aus Schwellenländern besonders diskriminierend wirken, werden sie in jeder Phase der Portfoliobildung berücksichtigt.

INDEXIERTE PERFORMANCE[1]

PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities (26.06.2015=100, 02.10.2026=218.06)



MONATSRENDITE[1]

Jahresrendite [%]		Monatsrendite [%]												
MSCI EM TR Net [CHF]		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
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
-0.10	0.01	9.53	-3.26	-1.15	-4.03	2.14	3.36	1.72	-4.80	-2.10	-4.11	3.69	-0.03	2023
15.76	15.36	-3.74	7.90	6.95	2.60	-0.31	2.16	-2.89	-1.84	3.52	-1.16	-1.01	2.94	2024
16.77	23.07	2.15	-3.33	-0.28	-7.21	5.97	2.05	4.77	5.15	5.46	5.23	-1.64	3.57	2025
30.03	34.00	5.80	4.60	-7.67	14.22	10.90	1.80	-5.20	4.37	2.79				2026

PERFORMANCE ZUM 2. OKTOBER 2026[1]

	2023	2024	2025	2026	Seit dem 26.06.15	Ann. Vol.
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities	0.01%	15.36%	23.07%	34.22%	118.06%	17.28%
MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]	-0.10%	15.76%	16.77%	29.34%	101.88%	17.37%

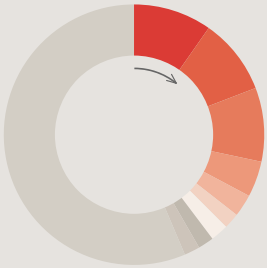
[1]Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2026 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

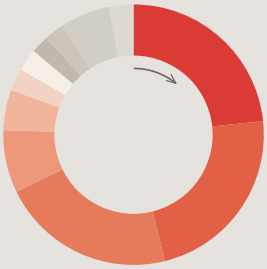
BVV 2-Klassifizierung
Aktien
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich
Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle
BDO AG
Valoren-Nummer
Klasse I: 112848829
Klasse II: 27699766
Bloomberg
Klasse I: PREMEIC SW
Klasse II: PEMKEQA SW
ISIN
Klasse I: CH1128488298
Klasse II: CH0276997662
Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)
Datum der Lancierung
26. Juni 2015
Jahresabschluss
31. März
Benchmark, Richtwert
MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]
Publikation der Kurse
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
Emissionspreis
CHF 1'000
NIW am 02.10.2026
Klasse I: CHF 2'175.71
Klasse II: CHF 2'180.63
Verwaltetes Vermögen
CHF 26.4 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 31.03.2026
Klasse I: 1.17%
Klasse II: 1.06%

GRÖSSTE POSITIONEN



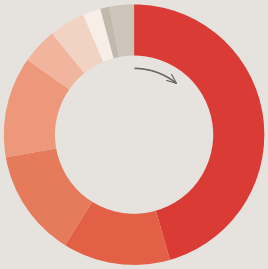
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	9.8%
Samsung Electronics Co Ltd	9.3%
SK Hynix Inc	9.3%
Tencent Holdings Ltd	4.4%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.7%
United States Treasury Bill	2.1%
Contemporary Amperex Technology Co	2.1%
Montage Technology Co Ltd	2.0%
Unimicron Technology Corp	1.9%
Übrige	56.5%

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



Taiwan	23.4%
China	22.7%
Südkorea	21.7%
Indien	7.8%
Brasilien	5.0%
Polen	2.8%
TurkeiTürkei	2.6%
Kasachstan	2.4%
Griechenland	2.3%
Übrige	6.2%
Cash	3.0%

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Technologie	45.5%
Industrieunternehmen	13.5%
Finanz-Dienstleistungen	13.4%
Nicht-Basiskonsumgüter	12.4%
Telekommunikation	4.4%
Grundstoffe	4.4%
Gesundheitswesen	2.3%
Versorger	1.0%
Übrige	3.0%

ANLAGESTRATEGIE

[+] Ziel ist es, den MSCI Emerging Markets TR Net Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu übertreffen, inkl. Kosten;
[+] Top-down-Länderauswahl, danach Auswahl der „Best Ideas"-Werte;
[+] Typischerweise 40–60 Positionen im Portfolio;
[+] Active Share > 75%, Tracking Error zwischen 2% und 8%;
[+] Geringe Portfolio-Rotation (<80%);
[+] Max. 10% Übergewichtung pro Land ggü. Benchmark;
[+] Max. 2.5% Übergewichtung ggü. Benchmark pro Position, aber max. 10% in absoluten Werten;
[+] Dynamisches Cash-Management zur vorübergehenden Risikoreduktion.

DIE ANLAGESTIFTUNG PRISMA VON VORSORGEFACHLEUTEN FÜR VORSORGEFACHLEUTE

PRISMA ist eine gemeinnützige Anlagestiftung, die im Jahr 2000 von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule gegründet wurde. Heute ist PRISMA eine der wenigen nationalen Institutionen, die direkt von Fachleuten Schweizer Pensionskassen geführt wird. Die Anlagestiftung verfügt über eine grosse Anzahl von Mitglieder-Investoren, denen sie die Verwaltung einer diversifizierten und innovativen Palette von Anlageprodukten mit grösstmöglicher Transparenz anbietet. Die offene Architektur von PRISMA ermöglicht spezialisierte Managementansätze und -techniken mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis, die den spezifischen Bedürfnissen von Pensionskassen entsprechen.

Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

ANLAGEGRUPPEN

Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities
PRISMA Systematic European Small Caps
PRISMA Systematic China All Shares

Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA Global High Yield
PRISMA Global Bonds

Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2
PRISMA Alternative Multi-Manager
PRISMA SHARP
PRISMA BEYONDER

Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Anlagestiftung - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tel. 0848 106 106 - info@prismaanlagestiftung.ch - www.prismaanlagestiftung.ch

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung für Finanzprodukte dar. Aufgrund ihrer Vereinfachung sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nur teilweise zutreffend. Sie können subjektiv sein und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle diese Angaben wurden in gutem Glauben auf den Grundlagen von Marktinformationen erstellt. Für die aus externen Informationsquellen stammenden Elemente, kann die Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukünftige. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anlegern, die eine Investition in dieses Produkt erwägen, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein auf die in diesem Dokument enthaltenen Elemente zu stützen. Alle Dokumente, die rechtliche Grundlagen für eine eventuelle Anlage bilden, können kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung angefordert werden.

Copyright © 2026 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.