

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager
XO Investments SA, Neuchâtel

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle
Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer
Klasse I: 36657868
Klasse S: 36657860
Klasse D: 36657877

Bloomberg
Klasse I: PRICHBI SW
Klasse S: PRICHBS SW
Klasse D: PRICBD SW

ISIN
Klasse I: CH0366578687
Klasse S: CH0366578604
Klasse D: CH0366578778

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
19. Mai 2017

Jahresabschluss
31. März

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

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 31.12.2024
Klasse D: CHF 1'015.35
Klasse I: CHF 992.43
Klasse S: CHF 996.93

Veraltetes Vermögen
CHF 35.8 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin
Montag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+2 (Dienstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+4 (Donnerstag)

Zeichnungsgebühren
Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren
Rücknahmegebühren sind degressiv
und werden gemäss Anlagedauer
berechnet.
- 0.50% mit einer Kündigungsfrist
von weniger als einem Monat
- 0% ab einer Kündigungsfrist von 1
Monat

TER KGAST am 31.03.2024
Klasse I: 0.48%
Klasse S: 0.41%
Klasse D: 0.16%

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

2017-2024

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
0.29					0.26	-0.18	0.28	0.26	-0.10	-0.18	-0.20	0.14
-4.81	0.32	0.15	0.00	0.23	-2.74	-0.27	0.71	-0.68	-1.13	-0.40	-0.45	-0.61
4.11	1.65	1.68	0.48	0.59	-0.77	-0.16	0.86	-1.23	0.11	-0.31	0.55	0.63
-2.16	0.31	-1.21	-10.58	3.08	0.64	1.70	-0.23	-0.21	0.98	0.50	2.39	1.17
2.90	0.35	0.66	0.48	0.98	-0.06	0.52	0.51	0.16	-0.18	-0.31	-0.53	0.28
-9.57	-1.54	-3.98	-1.09	-0.69	-0.66	-1.69	0.79	-1.28	-2.15	0.58	1.96	-0.14
5.18	1.61	-0.41	-0.68	0.83	0.87	-0.15	0.78	0.31	-0.19	0.45	1.04	0.62
4.30	0.06	0.43	0.48	0.02	-0.44	1.00	0.91	-0.17	0.36	0.36	0.77	0.44

Kumulierte Performance

2017-2024, 19.05.2017=100



Vergleichsanalyse

(19.05.2017 – 31.12.2024)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG CHF Bonds I	-0.76%	0.00%	-0.10%	3.08%	58.70%	-10.58%
	4. Quartal 2024	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG CHF Bonds I	1.58%	-12.81%	1.42	1.49%	5.18%	-0.09

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

XO Investments SA, Neuchâtel

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer

Klasse I: 36657868

Klasse S: 36657860

Klasse D: 36657877

Bloomberg

Klasse I: PRICHBI SW

Klasse S: PRICHBS SW

Klasse D: PRICHBD SW

ISIN

Klasse I: CH0366578687

Klasse S: CH0366578604

Klasse D: CH0366578778

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

19. Mai 2017

Jahresabschluss

31. März

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,

Morningstar und PRISMA

Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 31.12.2024

Klasse D: CHF 1'015.35

Klasse I: CHF 992.43

Klasse S: CHF 996.93

Verwaltetes Vermögen

CHF 35.8 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin

Montag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+2 (Dienstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv
und werden gemäss Anlagedauer
berechnet.

- 0,50% mit einer Kündigungsfrist von
weniger als einem Monat

- 0% ab einer Kündigungsfrist von 1
Monat

TER KGAST am 31.03.2024

Klasse I: 0.48%

Klasse S: 0.41%

Klasse D: 0.16%

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

(31.12.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(31.12.2023)	4.30%	1.49%	2.58	-0.44%	1
5 Jahre	(31.12.2019)	-0.03%	6.09%	-0.06	-12.36%	N/A
Seit der Lancierung	(19.05.2017)	-0.10%	5.18%	-0.09	-12.81%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months