

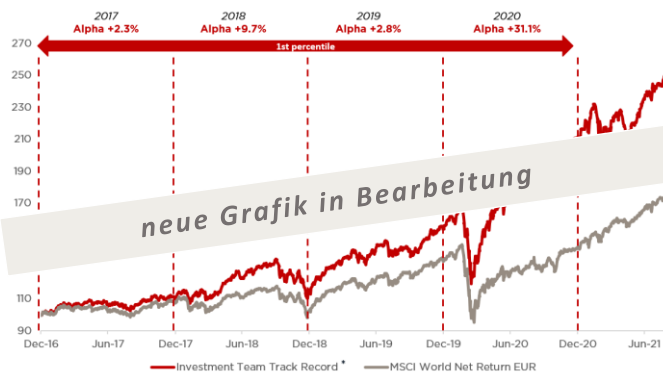
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY



ZUSAMMENFASSUNG

- Anlagestrategie für **globale Aktien** über **7 Themen** unter Einbezug von **ESG-Kriterien**
- Ziel: **Investitionen in innovative Unternehmen**, Leaders in der Gesellschaft von morgen
- Diversifizierung durch «**small und mid cap**» mit einem Engagement von <35%
- Rechnungswährung: **USD** (nicht abgesichert)
- Wöchentliche Liquidität
- TER KGAST ex ante : **1 %**
- **Keine Zeichnungs- und keine Rückgabegebühr** (nach 12-monatiger Haltedauer)

TRACK RECORD DER VERWALTER VON PRISMA ESG SUSTAINABLE SOCIETY



- Fünf Sterne bei Morningstar
- Im 1. Perzentil-Ranking über 3 u. 5 Jahre (Morningstar-Kat.)
- Upside Capture Ratio 124.5% (92.0% in der Kategorie)
- Downside Capture Ratio 84.5% (101.6% in der Kategorie)
- Sharpe Ratio 1.61 (0.78 in der Kategorie)

*Quelle: Bloomberg/Morningstar | Zahlen vom 31.08.2021
Referenzindex: MSCI World Net Return EUR

DER VERWALTER – DECALIA S.A.

DECALIA wurde 2014 in Genf gegründet und ist in der privaten und institutionellen Vermögensverwaltung tätig. Das Unternehmen beschäftigt über 60 Mitarbeiter und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von CHF 4.9 Mia. DECALIA ist vollständig im Besitz des Managements, was eine vollständige Angleichung der Interessen gewährleistet. DECALIA entwickelt Anlagelösungen mit vier Schwerpunkten : *Disintermediation des Bankensektors - Streben nach Rendite - Marktineffizienz - Langfristige Trends.*



MULTI- THEMATISCH

Investitionen in sieben Themen, die Diversifikations- und Dekorrelations-effekte bieten (siehe Verso).



INNOVATIONS & DISRUPTIONS

Identifizierung von «Mid-Cap»-Unternehmen, die von den Analysten weniger beachtet werden, wodurch Qualität und Themenbezogenheit gewährleistet werden.



NACHGEWIESENER TRACK RECORD

Ein multithematisches Investmentteam, das durch einen aussergewöhnlichen Track Record legitimiert ist.



ESG & NACHHALTIGKEIT

ESG als Kernstück des Verwaltungsprozesses. 30 Jahre kombinierte Erfahrung mit nachhaltigen und thematischen Investitionen.



SOLIDES RISIKO-MANAGEMENT

Diversifizierung im Mittelpunkt der Strategie: Der zuvor vom Investmentteam verwaltete Fonds zeigte hervorragende Ergebnisse in Bezug auf: Sharpe Ratio, Capture Ratio und Information Ratio.

DIE 7 SÄKULAREN THEMEN VON PRISMA ESG SUSTAINABLE SOCIETY

Titelbeispiele

S	SECURITY Investitionen in Cybersicherheit, aber auch in physische und finanzielle Sicherheit. In unserer digitalen und vernetzten Welt wird Sicherheit immer wichtiger.
O	O2 & ECOLOGY Die Gesellschaft von morgen ist grün. Investitionen in Unternehmen, die zu einer saubereren Umwelt beitragen: Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien usw.
C	CLOUD & DIGITALISATION Unternehmen, die zur Digitalisierung beitragen, sowie innovative Unternehmen im Cloud-Bereich. Cloud-Computing ist ein zentraler Bestandteil der digitalen Gesellschaft.
I	INDUSTRY 5.0 Investitionen in Kernbereiche wie Robotik, Automatisierung, Big Data, Bildverarbeitung, Internet der Dinge und künstliche Intelligenz.
E	ELDER & WELLBEING Die alternde Weltbevölkerung sowie Gesundheit und Wohlbefinden werden die wichtigsten Anliegen der Gesellschaft von morgen sein (Mensch- oder Tierwelt).
T	TECH MED Medizintechnik verbindet Medizin mit Technologie. In den Bereichen wie digitale Gesundheit, neue medizinische Software und neue biowissenschaftliche Geräte.
Y	YOUNG GEN Frühzeitige Kapitalisierung neuer Konsumtrends: Musik, Videospiele, Soziales, etc. Junge Menschen sind eine Quelle für Ideen und Innovationen.

KnowBe4
Human error. Conquered.
Security awareness training platform

MPS
Monolithic Power Systems
Energy efficient power solutions

Anaplan
SaaS for business planning

KEYENCE
Sensors and machine vision systems

DSM
Global fermentation powerhouse

Abbott
Global diversified Med Tech leader

Keywords
STUDIOS
Services to the video games industry

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, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

ANLAGEGRUPPEN

Aktien

PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG China Equities
PRISMA Global Emerging Markets Equities

Obligationen

PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA Global Credit Allocation
PRISMA ESG CHF Bonds
PRISMA Renminbi Bonds

Alternative Anlagen

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA SHARP

Immobilien

PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Anlagestiftung Rue du Sablon 2 | 1110 Morges | T 021 804 80 70 | 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.