

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Obligationen

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
XO Investments SA, Neuchâtel

**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: 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 28.03.2024**  
Klasse D: CHF 980.56  
Klasse I: CHF 960.77  
Klasse S: CHF 964.62

**Veraltetes Vermögen**  
CHF 35.0 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 31.03.2023**  
Klasse I: 0.49%  
Klasse S: 0.42%  
Klasse D: 0.17%

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.

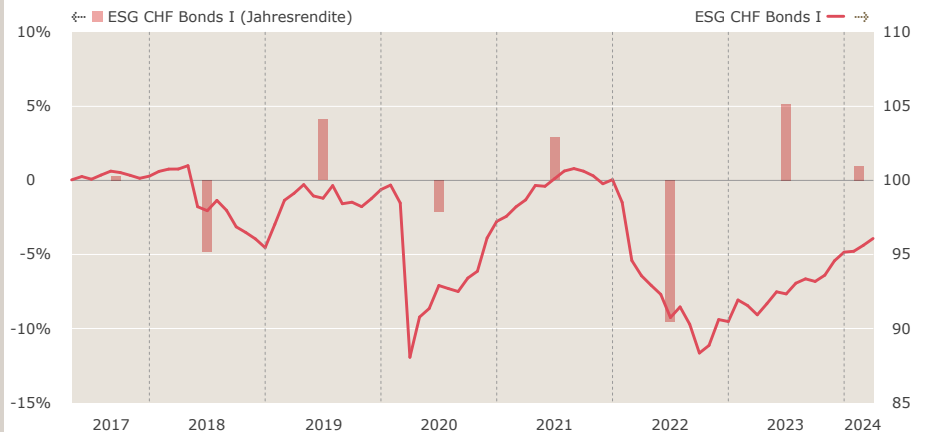
**Monatsrenditen**

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  |
| 0.97              | 0.06               | 0.43  | 0.48   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Kumulierte Performance**

2017-2024, 19.05.2017=100



**Vergleichsanalyse**

(19.05.2017 – 31.03.2024)

|                 | Kumulierte Performance | Arithm. Durchschnitt | Annualisierte Performance | Bester Monat        | Positive Monate           | Schlechtester Monat |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| ESG CHF Bonds I | -3.92%                 | -0.04%               | -0.58%                    | 3.08%               | 56.63%                    | -10.58%             |
|                 | 1. Quartal 2024        | Max. Drawdown        | Gewinn/Verlust Ratio      | Standard-Abweichung | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio*  |
| ESG CHF Bonds I | 0.97%                  | -12.81%              | 1.31                      | 1.56%               | 5.41%                     | -0.17               |

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

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**

Obligationen

**Delegierte Verwaltung / Manager**

XO Investments SA, Neuchâtel

**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: 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 28.03.2024**

Klasse D: CHF 980.56

Klasse I: CHF 960.77

Klasse S: CHF 964.62

**Verwaltetes Vermögen**

CHF 35.0 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 31.03.2023**

Klasse I: 0.49%

Klasse S: 0.42%

Klasse D: 0.17%

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**

(31.03.2024, Berechnungsbasis: monatlich)

|                        |              | Annualisierte<br>Performance | Annualisierte<br>Volatilität | Ann.<br>Sharpe-Ratio* | Max.<br>Drawdown | Recovery<br>Period |
|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1 Jahr                 | (31.03.2023) | 5.67%                        | 1.38%                        | 3.74                  | -0.19%           | 1                  |
| 5 Jahre                | (31.03.2019) | -0.62%                       | 6.10%                        | -0.16                 | -12.36%          | N/A                |
| Seit der<br>Lancierung | (19.05.2017) | -0.58%                       | 5.41%                        | -0.17                 | -12.81%          | N/A                |

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