



1

PRISMA China Equities
CH0011362685

NIW: CHF 3'997.90

Delegierte Verwaltung	Prisminvest SA, Morges
Depotbank	Credit Suisse, Zürich
Administrator	Credit Suisse, Zürich
Vertrieb	Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle	Ernst & Young, Lausanne
Valoren-Nummer / Bloomberg	113 62 68 / PRIACHI SW
Rechnungswährung	Schweizer Franken (CHF)
Lancierungsdatum	17. November 2000
Benchmark	75% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index
Abschluss Rechnungsjahr	31 März
Publikation der Kurse	Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und www.prismaanlagestiftung.ch
NIW-Berechnung	Wöchentlich
Ausgabepreis	CHF 1'000.-
Gebühren	Keine Ausgabegebühren. Degressive, nach Anlagedauer berechnete Rücknahmegebühr.
TER KGAST	1.87%
Prisma Anlagestiftung	Rue du Sablon 2 Postfach CH-1110 Morges 1 Tel.: 0848 106 106 www.prismaanlagestiftung.ch info@prismaanlagestiftung.ch

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.

01

Monatsrenditen

2014-2021

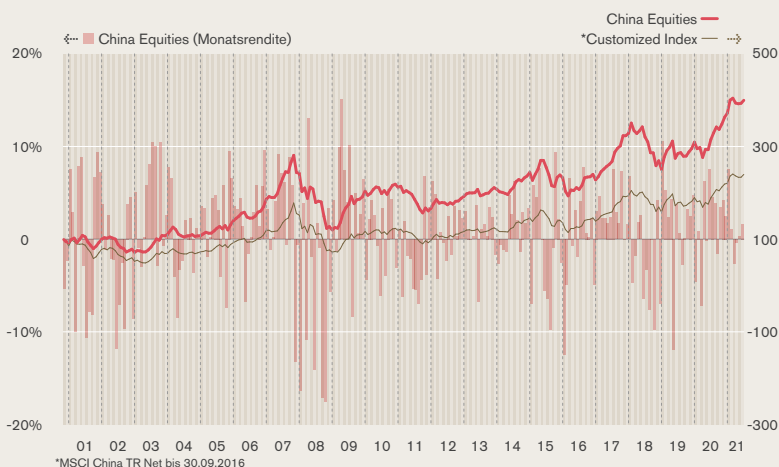
Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
20.35	17.49	-2.62	-0.56	-1.09	-1.33	4.71	2.69	6.25	2.03	-1.37	2.94	1.67	3.32	2014
-7.08	-4.70	-6.99	5.81	4.50	7.66	-0.06	-5.57	-6.37	-9.77	-0.87	9.38	2.20	-2.54	2015
2.83	-1.94	-12.48	-4.96	6.61	-0.65	3.10	-1.84	4.09	7.74	0.67	0.22	2.23	-4.93	2016
39.58	44.01	3.03	4.62	2.26	2.26	1.73	2.41	7.56	2.89	1.68	7.30	-0.01	1.58	2017
-18.26	-23.68	6.78	-4.70	-1.82	1.78	2.55	-6.37	-3.30	-7.59	-0.07	-9.72	4.17	-6.93	2018
19.58	23.47	10.52	5.32	2.39	4.34	-11.88	3.77	0.65	-2.75	0.13	3.23	2.49	4.69	2019
16.40	20.28	-4.57	0.87	-7.19	6.24	-0.19	7.55	4.55	3.82	-1.56	3.43	4.23	2.49	2020
8.61	7.42	7.53	1.04	-2.60	-0.40	0.28	1.64							2021

*75% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index (MSCI China TR Net bis 30.09.2016)

02

Kumulierte Performance

2000-2021, 17.11.2000=100



*MSCI China TR Net bis 30.09.2016

03

Vergleichsanalyse

(17.11.2000 – 30.06.2021)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
China Equities	299.79%	0.72%	6.94%	15.10%	60.89%	-17.53%
**Customized Index	139.73%	0.53%	4.32%	15.67%	60.48%	-19.35%

	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
China Equities	-57.27%	1.56	5.56%	19.25%	0.31
**Customized Index	-59.50%	1.53	5.97%	20.67%	0.17

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
**Customized Index	0.94	0.89	0.0291	0.88	6.91%

*Risikofreie Rendite: Libor 3M
**MSCI China TR Net bis 30.09.2016