

PRISMA ESG Global Credit Allocation

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT, PARIS

Delegierte Verwaltung seit dem 08.05.2015

Diese aktiv verwaltete Anlagegruppe zeichnet sich durch ein dynamisches Management an allen Anleihenmärkten aus. Investiert wird in Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Staatsanleihen und Geldinstrumente. Empfohlen wird eine Mindestanlagedauer von drei Jahren. Die originelle Anlagestrategie basiert unter anderem auf quantitativen und makroökonomischen Indikatoren, die dafür sorgen, dass die Anlagen in Anleihekategorien mit guten Wachstums- und Renditeaussichten erfolgen. Indem er die risikoarmen und risikoreichen Titel entsprechend gewichtet, kann sich der Verwalter dem Zinsmarkt- und Kreditmarktzyklen flexibel anpassen.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA ESG Global Credit Allocation (08.05.2015=100, 28.03.2025=95.01)

— PRISMA ESG Global Credit Allocation
— Customized Index Hedged



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%]	Customized Index Hedged												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-2.00	-3.79	-0.24	-0.64	0.19	0.06	-0.30	-0.34	0.47	0.15	-0.24	-1.40	-0.56	-0.99	2018
5.70	6.29	1.43	0.80	0.82	0.89	-0.59	1.56	0.84	1.07	-0.31	-0.37	0.18	-0.17	2019
3.33	2.93	0.75	-0.68	-6.12	2.74	0.73	1.11	0.51	0.80	-0.04	-0.02	2.78	0.63	2020
-0.95	0.11	-0.32	-0.55	0.27	0.24	0.31	0.23	0.81	-0.11	-0.85	-0.17	0.10	0.16	2021
-16.72	-15.35	-1.00	-1.48	-1.03	-4.06	-1.80	-4.08	4.40	-2.92	-5.16	0.38	3.46	-2.80	2022
4.24	4.48	2.84	-2.40	1.90	-0.39	-0.81	0.72	0.01	-1.23	-3.04	-1.85	4.73	4.26	2023
-0.76	-2.39	-1.35	-1.15	0.95	-1.93	0.37	0.56	1.21	0.34	0.38	-1.48	1.10	-1.34	2024
1.54	1.37	0.08	1.30											2025

PERFORMANCE ZUM 28. MÄRZ 2025*

	2022	2023	2024	2025	Seit dem 08.05.15	Ann. Vol.
PRISMA ESG Global Credit Allocation	-15.35%	4.48%	-2.39%	0.20%	-4.99%	5.23%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged	-16.72%	4.24%	-0.76%	0.70%	-2.75%	4.44%

*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

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: 117069211

Klasse II: 27699760

Klasse III: 117069250

Bloomberg

Klasse I: PRGCAIO SW

Klasse II: PRSCAEA SW

Klasse III: PRGCAIC SW

ISIN

Klasse I: CH1170692110

Klasse II: CH0276997605

Klasse III: CH1170692508

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

8. Mai 2015

Jahresabschluss

31. März

Offizielle Benchmark

Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged (Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021)

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 28.03.2025

Klasse I: CHF 948,63

Klasse II: CHF 950,08

Klasse III: CHF 950,90

Verwaltetes Vermögen

CHF 57.4 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+2 (Dienstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+2 (Dienstag)

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

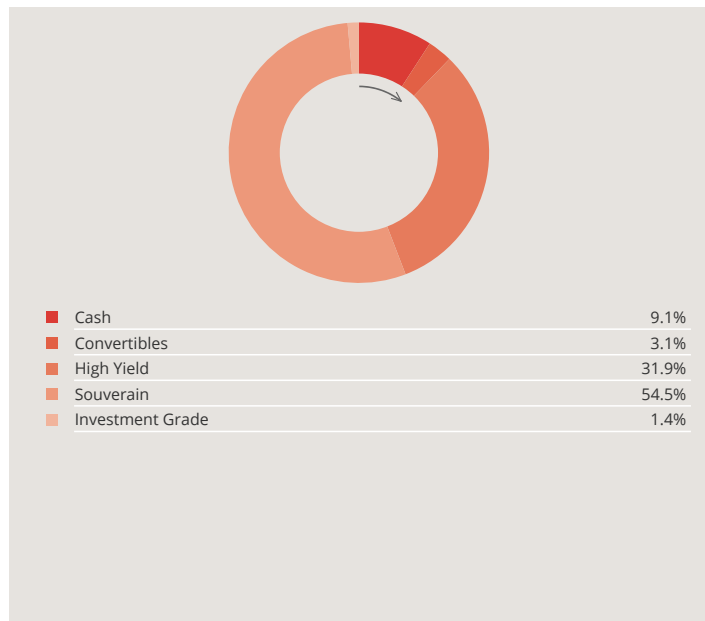
TER KGAST am 31.03.2024

Klasse I: 1.09%

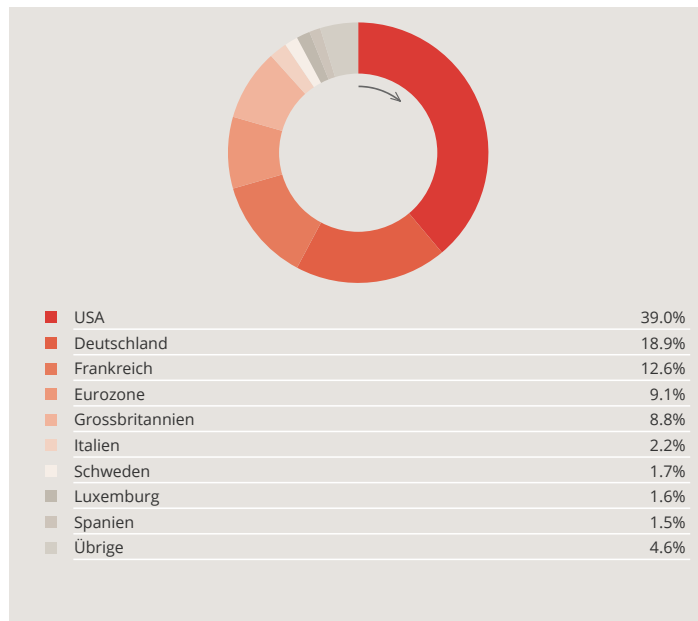
Klasse II: 1.04%

Klasse III: 1.01%

AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



KERNELEMENTE

- [+] Allokation in globalen Anleihssegmenten;
- [+] Flexibles Portfoliomanagement, basierend auf der Top-Down-Vision von Ellipsis AM und einem quantitativen Ansatz;
- [+] Zugang zum spezialisierten Management von Ellipsis-AM.

SFDR- KLASSIFIKATION

Die SFDR-Klassifizierung der Anlagegruppe lautet auf „Artikel 8“.

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

Obligationen

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

Infrastruktur

PRISMA ESG Global Infrastructure

Alternative Anlagen

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

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.