

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY

EN RÉSUMÉ

- Stratégie d'investissement dans les **actions mondiales** au travers de **7 thématiques**, intégrant des **critères actifs ESG**
- Objectif : **investir dans des entreprises innovantes** qui seront les **leaders de la société de demain**
- Diversification à travers des « **small et mid cap** » avec une exposition de <35%
- Monnaie de base : **USD** (non couvert)
- Liquidité **hebdomadaire**
- TER KGAST ex ante : **1 %**
- **Pas de frais de souscription ni de sortie** (après 12 mois de détention)
- Lancement prévu : **Q3-2022**

TRACK RECORD DES GÉRANTS DU PRISMA ESG SUSTAINABLE SOCIETY



- Cinq étoiles Morningstar
- 1er centile sur 3 ans et 5 ans (catégorie Morningstar)
- Up capture ratio 124.5% (92.0% pour la catégorie)
- Down Capture ratio 84.5% (101.6% pour la catégorie)
- Sharpe ratio 1.61 (0.78 pour la catégorie)

*Source : Bloomberg/Morningstar | Chiffres au 31.08.2021
Indice de référence : MSC World Net Return EUR

LE GÉRANT – DECALIA S.A.

Créée en 2014 à Genève, DECALIA est active dans la gestion de fortune privée et institutionnelle. La société compte plus de 60 employés et gère 4.9 milliards de francs suisses d'actifs. DECALIA est entièrement détenue par sa direction, ce qui garantit un alignement total des intérêts. DECALIA développe des solutions d'investissement autour de quatre axes principaux : *Désintermédiation du secteur bancaire - Quête de rendement - Inefficacité du marché - Tendances à long terme*



MULTI-THÉMATIQUE

Investissement à travers sept thèmes offrant des effets de diversification et de décorrélation (cf. voir verso).



INNOVATIONS & DISRUPTIONS

Identification de sociétés «mid-cap» moins suivies par les analystes, garantissant ainsi la qualité et l'adéquation aux thèmes.



TRACK RECORD PROUVÉ

Une équipe d'investissement multithématique légitimée par un track-record exceptionnel.



ESG & DURABILITÉ

ESG au cœur du processus de gestion. 30 ans d'expérience combinée en matière d'investissement durable et thématique.



GESTION DES RISQUES SOLIDE

Diversification au centre de la stratégie : le fonds précédemment géré par l'équipe d'investissement a montré d'excellents résultats en termes de : Sharpe ratio, capture ratio et information ratio.

LES 7 THÈMES SÉCULAIRES DE PRISMA ESG SUSTAINABLE SOCIETY

Exemples de titres

S	SECURITY Investissements dans la cybersécurité mais aussi dans la sécurité physique et la sécurité financière. Dans notre monde numérique, la sécurité devient de plus en plus importante.
O	O2 & ECOLOGY La société du futur sera verte. Investissements dans des entreprises qui contribuent à un environnement plus propre : véhicules électriques, énergies renouvelables etc.
C	CLOUD & DIGITALISATION Entreprises favorisant la transition vers le numérique ainsi que des entreprises innovantes liées au cloud. Le cloud computing est déjà au centre de notre société digitale.
I	INDUSTRY 5.0 Investissement dans des domaines clés : la robotique, l'automatisation, le big data, la vision artificielle, l'internet des objets et l'intelligence artificielle.
E	ELDER & WELLBEING Le vieillissement de la population mondiale ainsi que la santé et le bien-être se place au centre des préoccupations de la société de demain (monde humain ou animal).
T	TECH MED La Techmed est au croisement de la médecine et de la technologie. La santé numérique, les nouveaux logiciels médicaux, les nouveaux appareils liés aux sciences de la vie.
Y	YOUNG GEN Capitalisation très tôt sur les nouvelles tendances de consommation : musique, jeux vidéo, social, etc. Les jeunes sont une source d'idées et d'innovations.


Human error. Conquered.
Security awareness training platform


Manolithic Power Systems
Energy efficient power solutions


SaaS for business planning


Sensors and machine vision systems


Global fermentation powerhouse


Global diversified Med Tech leader


Services to the video games industry

LA FONDATION D'INVESTISSEMENT PRISMA : ENTRE PROFESSIONNELS DE LA PRÉVOYANCE

PRISMA est une fondation d'investissement à but non lucratif créée en 2000 sous l'impulsion d'institutions de prévoyance du 2ème pilier. Aujourd'hui, PRISMA figure comme l'une des rares institutions en Suisse pilotée par des professionnels de la prévoyance pour des professionnels de la prévoyance. La Fondation compte un grand nombre de membres-investisseurs, auxquels elle offre avec la plus grande transparence la gestion d'une gamme de placements diversifiée et innovante. Architecture ouverte, PRISMA gère des approches et des techniques de gestion spécialisées avec un ratio rendement/ risque attrayant et répondant aux attentes spécifiques des caisses de pension.

Avec une volonté affirmée de ne pas reproduire ce qui existe déjà, PRISMA propose des solutions d'investissement spécifiques et novatrices.

GROUPES DE PLACEMENTS

Actions

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

Obligations

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

Produits Alternatifs

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA SHARP

Immobilier

PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

Fondation PRISMA Rue du Sablon 2 | 1110 Morges | T 021 804 80 70 | info@fondation-prisma.ch | www.fondation-prisma.ch

Ce document commercial est exclusivement conçu à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement de produits financiers. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document peuvent n'être que partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de bonne foi sur la base d'informations de marché. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La responsabilité de la Fondation PRISMA ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Il est recommandé aux investisseurs qui envisagent d'investir dans ce produit, de ne pas fonder leur décision sur les seuls éléments contenus dans ce document. Tous les documents constituant la base légale dans le cadre d'un éventuel placement peuvent être obtenus sans frais auprès de la Fondation PRISMA.