

1

PRISMA ESG CHF Bonds I
CH0366578687

VNI: CHF 923,06

PRISMA ESG CHF Bonds S
CH0366578604

VNI: CHF 925,60

PRISMA ESG CHF Bonds D
CH0366578778

VNI: CHF 936,59

| | |
|---|--|
| Gestion déléguée | XO Investments SA, Neuchâtel |
| Banque dépositaire | Credit Suisse, Zurich |
| Administrateur | Credit Suisse, Zurich |
| Distribution | Key Investment Services (KIS) SA, Morges |
| Auditeur | Ernst & Young, Lausanne |
| Numéro de valeur / Bloomberg | 36 657 868 (I) 36 657 860 (S) 36 657 877 (D) / PRICHBI (I) SW PRICHBS (S) SW PRICHBD (D) SW |
| Monnaie de référence | Francs suisses (CHF) |
| Date de lancement | 19 mai 2017 |
| Benchmark | - |
| Date de fin d'exercice | 31 mars |
| Publication des cours Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et www.prisma-fondation.ch | |
| Liquidité | hebdomadaire |
| Prix d'émission | CHF 1000.- |
| Frais Aucun frais de souscription. Les frais de remboursement sont fonction de la durée de préavis: • 0,50% pour moins d'un mois de préavis • 0% dès 1 mois de préavis | |
| TER KGAST | 0,48% |
| Prisma Fondation d'investissement Rue du Sablon 2 CH-1110 Morges Tél.: 0848 106 106 www.prisma-fondation.ch info@prisma-fondation.ch | |

Avertissement: bien que les données aient été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, Prisma Fondation ne donne aucune garantie quant à leur fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

01

Performances mensuelles

2017-2022

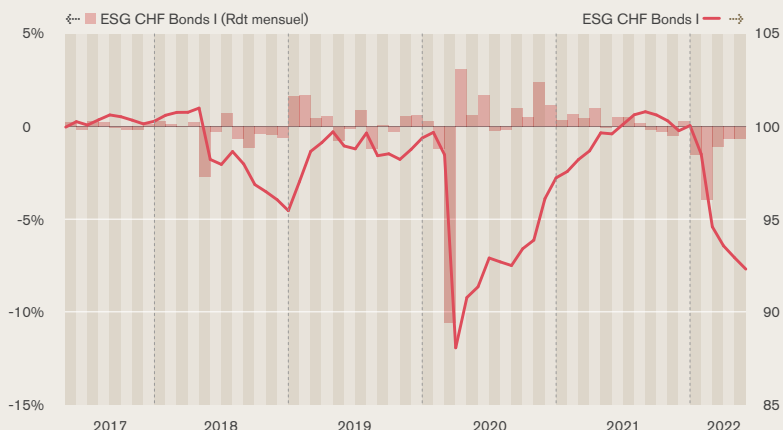
| Performances annuelles [%] | Performances mensuelles [%] | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
| 0,29 | | | | | 0,26 | -0,18 | 0,28 | 0,26 | -0,10 | -0,18 | -0,20 | 0,14 | 2017 |
| -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 | 2018 |
| 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 | 2019 |
| -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 | 2020 |
| 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 | 2021 |
| -7,74 | -1,54 | -3,98 | -1,09 | -0,69 | -0,66 | | | | | | | | 2022 |



02

Performance cumulée

2017-2022, 19.05.2017=100



03

Analyse comparative

(19.05.2017 – 31.05.2022)

| | Performance cumulée | Moyenne arithmétique | Performance annualisée | Meilleur mois | Mois positifs | Moins bon mois |
|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| ESG CHF Bonds I | -7,69% | -0,12% | -1,56% | 3,08% | 54,10% | -10,58% |
| | Drawdown maximum | Ratio gains:pertes | Ecart-type | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | |
| ESG CHF Bonds I | -12,81% | 1,18 | 1,72% | 5,96% | -0,32 | |

*Taux sans risque: Libor 3M

