

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

Schroders, Londres

Banque dépositaire

Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

Administrateur

Credit Suisse Funds SA, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur

Ernst & Young SA, Lausanne

Numéro de valeur

Classe I: 112848829

Classe II: 27699766

Ticker Bloomberg

Classe I: PREMEIC SW

Classe II: PEMKEQA SW

Code ISIN

Classe I: CH1128488298

Classe II: CH0276997662

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

26 juin 2015

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark indicatif

MSCI Emerging Markets TR Net

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.09.2024

Classe I: CHF 1'309,24

Classe II: CHF 1'310,89

Fortune sous gestion

CHF 26,6 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 17h00

Délai de rachat de parts

jeudi 17h00

Date de règlement / souscription

T+4 (jeudi)

Date de règlement / rachat de parts

T+4 (jeudi)

Frais de souscription

aucun frais de souscription

Frais de rachat

les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:

- 0,50% de 0 à 6 mois

- 0,25% de 6 à 12 mois

- 0% dès 12 mois

TER KGAST au 31.03.2024

Classe I: 1,24%

Classe II: 1,19%

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.

Performances mensuelles

2022-2024

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
MSCI EM TR Net	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
-13,63	-13,76			-2,00	-1,27	-8,96	0,04	3,10	-11,88	2,49	9,04	-3,60	2022	
-0,10	-0,04	9,52	-3,27	-1,16	-4,03	2,14	3,36	1,71	-4,81	-2,10	-4,12	3,69	-0,03	2023
17,13	14,50	-3,75	7,90	6,95	2,60	-0,31	2,15	-2,89	-1,84	3,52			2024	

Performance cumulée

2022-2024, 31.03.2022=100



Analyse comparative

(04.01.2022 – 30.09.2024)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
Global Emerging Mark	-1,29%	0,07%	-0,52%	9,52%	46,67%	-11,88%
MSCI EM TR Net	1,06%	0,13%	0,42%	9,32%	50,00%	-10,98%

	3e trim. 2024	Drawdown maximum	Ratio gains:perdes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
Global Emerging Mark	-1,33%	-19,94%	0,88	4,89%	16,94%	-0,05
MSCI EM TR Net	2,07%	-17,49%	1,00	4,47%	15,49%	0,00

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
MSCI EM TR Net	0,95	0,91	-0,0094	1,04	5,27%

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

Schroders, Londres

Banque dépositaire

Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

Administrateur

Credit Suisse Funds SA, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur

Ernst & Young SA, Lausanne

Numéro de valeur

Classe I: 112848829

Classe II: 27699766

Ticker Bloomberg

Classe I: PREMEIC SW

Classe II: PEMKEQA SW

Code ISIN

Classe I: CH1128488298

Classe II: CH0276997662

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

26 juin 2015

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark indicatif

MSCI Emerging Markets TR Net

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.09.2024

Classe I: CHF 1'309,24

Classe II: CHF 1'310,89

Fortune sous gestion

CHF 26,6 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 17h00

Délai de rachat de parts

jeudi 17h00

Date de règlement / souscription

T+4 (jeudi)

Date de règlement / rachat de parts

T+4 (jeudi)

Frais de souscription

aucun frais de souscription

Frais de rachat

les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:

- 0,50% de 0 à 6 mois

- 0,25% de 6 à 12 mois

- 0% dès 12 mois

TER KGAST au 31.03.2024

Classe I: 1,24%

Classe II: 1,19%

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.

Excess Returns

Global Emerging Markets Equities I vs. MSCI EM TR Net

Excess returns annuels [%]

Excess returns mensuels [%]

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
2022	-0,21			-1,61	-0,46	-2,20	0,80	0,20	-0,90	3,97	-0,29	0,65	2022	
2023	0,12	2,38	1,34	-1,58	-0,36	1,16	1,78	-1,21	-0,42	-2,97	0,26	0,50	-0,60	2023
2024	-6,09	-0,94	0,36	2,41	0,03	0,77	-1,38	-1,15	0,22	-2,54			2024	

Chiffres clés

1 an

(30.09.2023 – 30.09.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Global Emerging Mark	13,80%	13,81%	0,92	4,21%	3,65%
MSCI EM TR Net	16,23%	13,13%	1,13		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Global Emerging Mark	-0,50	1,00	-0,0209	-4,68%	N/A
MSCI EM TR Net				-4,38%	4

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Chiffres clés

Depuis le lancement

(31.03.2022 – 30.09.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Global Emerging Mark	-0,52%	16,94%	-0,05	5,27%	-
MSCI EM TR Net	0,42%	15,49%	0,00		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Global Emerging Mark	-0,18	1,04	-0,0094	-19,94%	21
MSCI EM TR Net				-17,49%	23

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months