

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Actions

**Gestion déléguée / gérant**

Decalia SA, Genève

**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: 117620113

Classe II: 117620124

**Ticker Bloomberg**

Classe I: PREIUSD SW

Classe II: PRECL2X SW

**Code ISIN**

Classe I: CH1176201130

Classe II: CH1176201247

**Devise de référence**

Dollar US (USD)

**Date de lancement**

22 juillet 2022

**Date de fin d'exercice**

31 mars

**Benchmark indicatif**

MSCI World TR Net

**Publication des cours**

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

USD 1'000

**VNI au 28.06.2024**

Classe I: USD 1'363,14

Classe II: USD 1'364,68

**Fortune sous gestion**

USD 27,9 mio

**Liquidité**

hebdomadaire

**Délai de souscription**

jeudi 10h00

**Délai de rachat de parts**

jeudi 10h00

**Date de règlement / souscription**

T+2 (mardi)

**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 31.03.2023**

Classe I: 1,41%

Classe II: 1,34%

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.

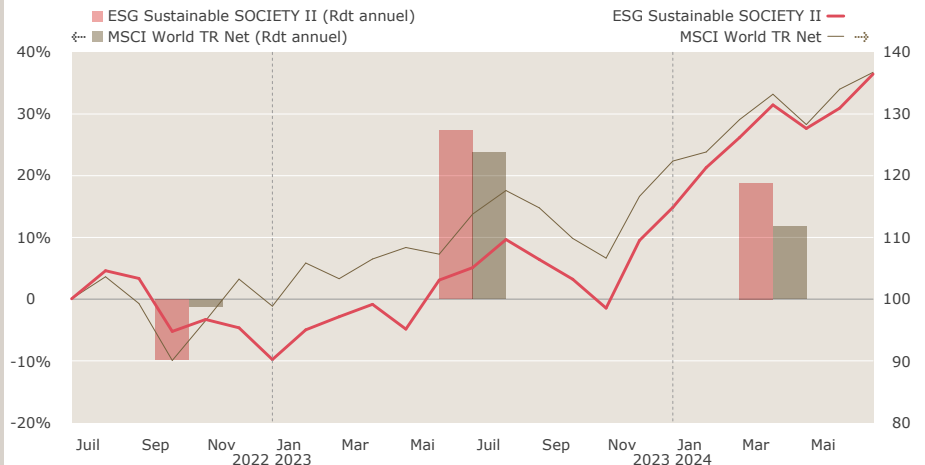
**Performances mensuelles**

2022-2024

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
	MSCI World TR Net	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-1,14	-9,79							4,61	-1,20	-8,30	2,04	-1,40	-5,39	2022
23,79	27,32	5,34	2,23	2,07	-4,05	8,35	1,95	4,33	-2,96	-2,99	-4,53	11,12	4,89	2023
11,75	18,81	5,62	4,02	4,19	-2,90	2,58	4,22							2024

**Performance cumulée**

2022-2024, 22.07.2022=100



**Analyse comparative**

(22.07.2022 – 30.06.2024)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG Sustainable SO	36,47%	1,41%	16,82%	11,12%	62,50%	-8,30%
MSCI World TR Net	36,75%	1,42%	16,94%	9,38%	62,50%	-9,30%

	2e trim. 2024	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG Sustainable SO	3,80%	-13,76%	1,67	4,71%	16,31%	0,94
MSCI World TR Net	2,66%	-13,09%	1,67	4,74%	16,41%	0,93

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
MSCI World TR Net	0,71	0,50	0,0448	0,70	12,43%

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

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Actions

**Gestion déléguée / gérant**

Decalia SA, Genève

**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: 117620113

Classe II: 117620124

**Ticker Bloomberg**

Classe I: PREIUSD SW

Classe II: PRECL2X SW

**Code ISIN**

Classe I: CH1176201130

Classe II: CH1176201247

**Devise de référence**

Dollar US (USD)

**Date de lancement**

22 juillet 2022

**Date de fin d'exercice**

31 mars

**Benchmark indicatif**

MSCI World TR Net

**Publication des cours**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

USD 1'000

**VNI au 28.06.2024**

Classe I: USD 1'363,14

Classe II: USD 1'364,68

**Fortune sous gestion**

USD 27,9 mio

**Liquidité**

hebdomadaire

**Délai de souscription**

jeudi 10h00

**Délai de rachat de parts**

jeudi 10h00

**Date de règlement / souscription**

T+2 (mardi)

**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 31.03.2023**

Classe I: 1,41%

Classe II: 1,34%

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**

ESG Sustainable SOCIETY II vs. MSCI World TR Net

Excess returns annuels [%]

Excess returns mensuels [%]

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
2022	-16,35						0,98	2,98	0,99	-5,14	-8,35	-1,15	
2023	8,88	-1,74	4,64	-1,02	-5,80	9,35	-4,09	0,97	-0,57	1,32	-1,63	1,74	-0,02
2024	16,29	4,42	-0,22	1,00	0,78	-1,89	2,18						

**Chiffres clés**

1 an

(30.06.2023 – 30.06.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG Sustainable SO	29,84%	16,16%	1,63	5,83%	-
MSCI World TR Net	20,19%	14,46%	1,27		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG Sustainable SO	1,32	1,03	0,0712	-10,13%	2
MSCI World TR Net				-9,31%	2

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

**Chiffres clés**

Depuis le lancement

(22.07.2022 – 30.06.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG Sustainable SO	16,82%	16,31%	0,94	12,43%	-
MSCI World TR Net	16,94%	16,41%	0,93		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG Sustainable SO	-0,01	0,70	0,0448	-13,76%	6
MSCI World TR Net				-13,09%	4

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