

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

OLZ AG, Berne

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur

Ernst & Young SA, Lausanne

Numéro de valeur

Classe I: 117069258

Classe II: 11339766

Classe III: 117093777

Ticker Bloomberg

Classe I: PRESEIC SW

Classe II: PRSPIEF SW

Classe III: PRESEII SW

Code ISIN

Classe I: CH1170692581

Classe II: CH0113397662

Classe III: CH1170937770

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

20 décembre 2010

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Swiss Performance Index SPI®

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 31.03.2025

Classe I: CHF 3'321,75

Classe II: CHF 3'326,91

Classe III: CHF 3'329,73

Fortune sous gestion

CHF 155,0 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

vendredi 10h00

Délai de rachat de parts

vendredi 10h00

Date de règlement / souscription

T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts

T+2 (mardi)

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: 0,64%

Classe II: 0,59%

Classe III: 0,56%

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

2022-2025

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
SPI® TR	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
-11,61	-10,70			0,91	-4,70	-6,28	3,90	-2,92	-5,81	3,83	2,56	-2,06	2022	
6,09	7,49	4,11	-0,03	1,88	3,13	-2,73	0,16	0,94	-1,20	-1,64	-2,80	3,66	2,08	2023
6,18	5,49	1,18	0,56	2,69	-1,70	4,95	-0,07	3,66	0,76	-0,84	-3,12	-0,93	-1,49	2024
8,58	9,13	4,72	2,79	1,38										2025

Performance cumulée

2022-2025, 01.04.2022=100



Analyse comparative

(01.04.2022 – 31.03.2025)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient III	10,51%	0,32%	3,39%	4,95%	55,56%	-6,28%
SPI® TR	8,12%	0,28%	2,64%	8,20%	52,78%	-7,27%

	1er trim. 2025	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient III	9,13%	-15,15%	1,25	2,96%	10,24%	0,29
SPI® TR	8,58%	-15,62%	1,12	3,59%	12,44%	0,18

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
SPI® TR	0,96	0,92	0,0119	0,79	3,91%

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

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

OLZ AG, Berne

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA,
Morges

Auditeur

Ernst & Young SA, Lausanne

Numéro de valeur

Classe I: 117069258

Classe II: 11339766

Classe III: 117093777

Ticker Bloomberg

Classe I: PRESEIC SW

Classe II: PRSPIEF SW

Classe III: PRESEII SW

Code ISIN

Classe I: CH1170692581

Classe II: CH0113397662

Classe III: CH1170937770

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

20 décembre 2010

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Swiss Performance Index SPI®

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg,
Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 31.03.2025

Classe I: CHF 3'321,75

Classe II: CHF 3'326,91

Classe III: CHF 3'329,73

Fortune sous gestion

CHF 155,0 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

vendredi 10h00

Délai de rachat de parts

vendredi 10h00

Date de règlement / souscription

T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts

T+2 (mardi)

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: 0,64%

Classe II: 0,59%

Classe III: 0,56%

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 SPI® Efficient III vs. SPI® TR
Excess returns annuels [%] Excess returns mensuels [%]

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
2022	1,61			0,50	-0,31	0,99	-0,52	0,14	0,16	-1,01	-0,31	1,21	
2023	2,98	-1,39	1,26	0,18	-0,49	-0,84	-0,34	0,50	0,55	0,38	2,44	-0,90	-0,28
2024	-1,46	-0,21	-0,00	-1,25	0,73	-1,19	0,39	0,92	-0,14	0,75	0,15	-0,68	-0,21
2025	1,20	-3,48	0,35	3,42									

Chiffres clés

1 an

(31.03.2024 – 31.03.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient III	10,19%	9,25%	1,02	5,36%	14,81%
SPI® TR	8,79%	12,25%	0,67		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	0,24	0,69	0,0376	-6,24%	2
SPI® TR				-6,25%	1

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 31.03.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient III	3,39%	10,24%	0,29	3,91%	-
SPI® TR	2,64%	12,44%	0,18		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	0,19	0,79	0,0119	-15,15%	20
SPI® TR				-15,62%	20

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