

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Actions

**Gestion déléguée / gérant**

OLZ AG, Berne

**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: 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 28.03.2024**

Classe I: CHF 3'017,11

Classe II: CHF 3'020,27

Classe III: CHF 3'021,92

**Fortune sous gestion**

CHF 177,1 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 31.03.2023**

Classe I: 0,66%

Classe II: 0,49%\*

Classe III: 0,58%

\*valeur impactée par les mouvements de fortune qui ont eu lieu lors de la création des classes I et III le

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

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.

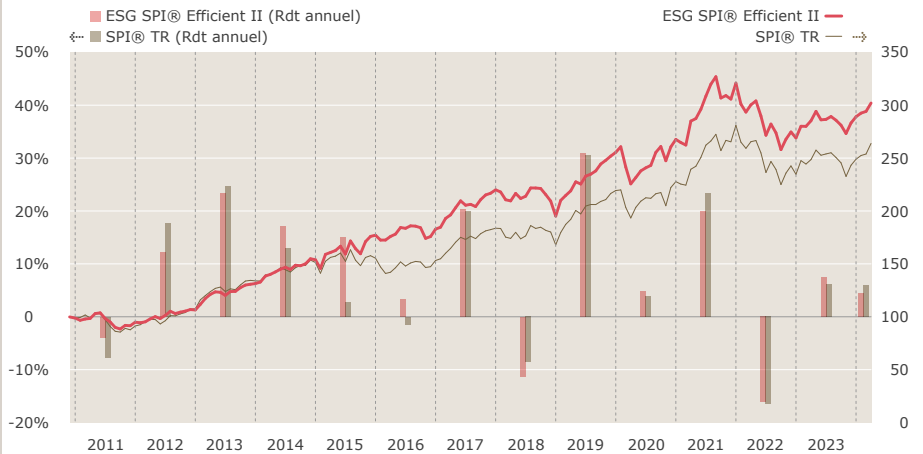
**Performances mensuelles**

2017-2024

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
	SPI® TR	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov		Déc
19,92	20,30	0,97	4,51	1,73	3,43	3,22	-1,99	0,42	-1,03	3,19	2,12	0,76	1,49	2017
-8,57	-11,30	-0,94	-3,36	-0,50	3,38	-2,22	1,02	3,64	-0,01	-0,22	-2,58	-2,87	-6,79	2018
30,59	30,90	7,62	2,23	2,03	3,90	-0,92	3,32	0,78	1,33	2,72	1,45	1,60	1,42	2019
3,82	4,77	2,07	-7,39	-6,56	2,65	2,71	1,23	0,95	5,06	2,17	-5,16	5,31	2,69	2020
23,38	19,87	-1,10	-0,90	8,65	0,83	3,04	4,20	3,68	2,21	-6,17	0,76	-1,09	4,93	2021
-16,48	-16,14	-6,18	-2,50	2,35	1,23	-4,69	-6,28	3,90	-2,93	-5,82	3,82	2,56	-2,06	2022
6,09	7,45	4,11	-0,03	1,88	3,13	-2,73	0,15	0,94	-1,21	-1,64	-2,80	3,65	2,07	2023
5,98	4,48	1,18	0,56	2,69										2024

**Performance cumulée**

2010-2024, 20.12.2010=100



**Analyse comparative**

	(20.12.2010 – 31.03.2024)					
	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient II	202,03%	0,74%	8,64%	9,12%	65,00%	-7,39%
SPI® TR	163,85%	0,66%	7,55%	8,41%	62,50%	-7,56%

	1er trim. 2024					
	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	
ESG SPI® Efficient II	-21,09%	1,86	3,12%	10,81%	0,73	
SPI® TR	-19,93%	1,67	3,37%	11,67%	0,59	

SPI® TR	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
		0,93	0,86	0,0201	0,86

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

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Actions

**Gestion déléguée / gérant**

OLZ AG, Berne

**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: 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 28.03.2024**

Classe I: CHF 3'017,11

Classe II: CHF 3'020,27

Classe III: CHF 3'021,92

**Fortune sous gestion**

CHF 177,1 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 31.03.2023**

Classe I: 0,66%

Classe II: 0,49%\*

Classe III: 0,58%

\*valeur impactée par les mouvements de fortune qui ont eu lieu lors de la création des classes I et III le 01.04.2022

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

		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
	<b>0,91</b>	-0,12	1,16	-1,16	-0,08	0,48	-0,81	-1,38	0,27	0,53	0,62	0,09	0,77	2017
	<b>-4,91</b>	-0,81	1,10	0,17	0,09	1,20	-0,58	-1,89	1,44	-0,84	-0,98	-1,98	-0,04	2018
	<b>0,79</b>	0,66	-2,06	-0,50	-0,49	0,70	-0,43	0,05	1,36	1,29	0,60	-1,15	0,14	2019
	<b>1,97</b>	1,81	0,17	-1,70	-2,53	-0,14	-0,32	1,18	3,04	1,65	0,58	-3,10	0,19	2020
	<b>-8,54</b>	-0,09	-0,45	1,94	-0,35	-0,41	-0,42	2,18	-0,16	-0,51	-3,02	-0,57	-0,94	2021
	<b>0,57</b>	-0,51	-0,30	-0,07	0,82	-0,31	0,99	-0,52	0,14	0,16	-1,01	-0,31	1,21	2022
	<b>2,91</b>	-1,39	1,26	0,18	-0,49	-0,84	-0,34	0,50	0,55	0,38	2,44	-0,90	-0,28	2023
	<b>-3,16</b>	-0,22	-0,00	-1,25										2024

**Chiffres clés**

1 an

(31.03.2023 – 31.03.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	5,88%	7,65%	0,70	3,40%	4,45%
SPI® TR	<b>6,16%</b>	<b>10,03%</b>	<b>0,56</b>		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0,08	0,73	0,0124	-7,12%	5
SPI® TR				<b>-9,66%</b>	<b>5</b>

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

**Chiffres clés**

5 ans

(31.03.2019 – 31.03.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	6,64%	11,88%	0,51	3,97%	-
SPI® TR	<b>6,56%</b>	<b>12,61%</b>	<b>0,47</b>		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0,02	0,90	0,0069	-21,09%	N/A
SPI® TR				<b>-19,93%</b>	<b>N/A</b>

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

## Chiffres clés

10 ans

(31.03.2014 – 31.03.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	7,98%	11,39%	0,64	4,24%	-
SPI® TR	6,53%	12,05%	0,49		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0,32	0,88	0,0204	-21,09%	N/A
SPI® TR				-19,93%	N/A

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