

**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, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

CHF 1'000

**VNI au 30.06.2025**

Classe I: CHF 3'302,04

Classe II: CHF 3'307,58

Classe III: CHF 3'310,63

**Fortune sous gestion**

CHF 154,1 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 31.03.2024**

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.

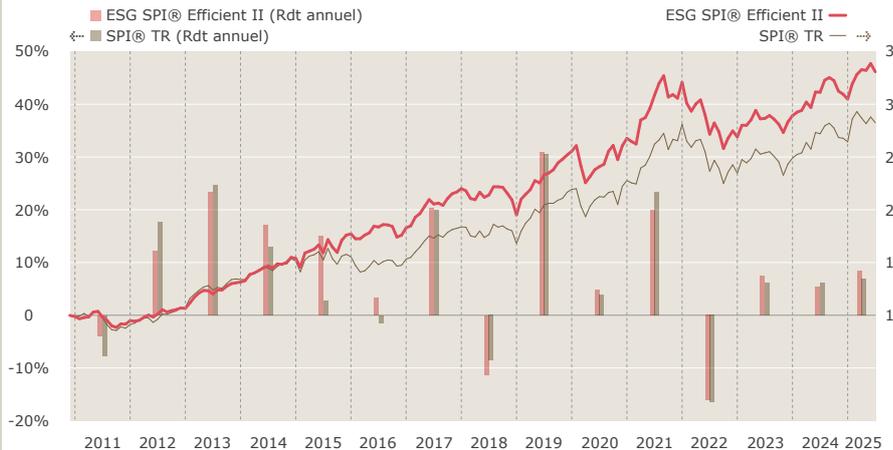
**Performances mensuelles**

2018-2025

SPI® TR	Performances mensuelles													
	Performances annuelles [%]													
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
-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
6,18	5,46	1,18	0,56	2,69	-1,71	4,95	-0,07	3,66	0,76	-0,84	-3,12	-0,93	-1,49	2024
6,87	8,49	4,72	2,79	1,38	-0,17	1,93	-2,30							2025

**Performance cumulée**

2010-2025, 20.12.2010=100



**Analyse comparative**

(20.12.2010 – 30.06.2025)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient II	230,76%	0,73%	8,55%	9,12%	63,43%	-7,39%
SPI® TR	182,50%	0,65%	7,38%	8,41%	60,57%	-7,56%

	2e trim. 2025	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient II	-0,58%	-21,09%	1,73	3,07%	10,63%	0,74
SPI® TR	-1,58%	-19,93%	1,54	3,36%	11,62%	0,58

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
SPI® TR	0,92	0,85	0,0213	0,84	4,46%

\*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, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

CHF 1'000

**VNI au 30.06.2025**

Classe I: CHF 3'302,04

Classe II: CHF 3'307,58

Classe III: CHF 3'310,63

**Fortune sous gestion**

CHF 154,1 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 31.03.2024**

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

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
2018	-4,91	-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
2019	0,79	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
2020	1,97	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
2021	-8,54	-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
2022	0,57	-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
2023	2,91	-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
2024	-1,53	-0,22	-0,00	-1,25	0,73	-1,19	0,39	0,92	-0,14	0,75	0,14	-0,68	-0,21	2024
2025	3,50	-3,48	0,35	3,41	1,74	-0,32	-0,43							2025

**Chiffres clés**

1 an

(30.06.2024 – 30.06.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	6,24%	8,43%	0,68	5,47%	21,22%
SPI® TR	3,87%	11,02%	0,32		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0,41	0,67	0,0338	-6,25%	2
SPI® TR				-6,25%	1

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

**Chiffres clés**

5 ans

(30.06.2020 – 30.06.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	6,55%	11,31%	0,53	4,25%	-
SPI® TR	5,86%	12,56%	0,43		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0,15	0,85	0,0145	-21,09%	29
SPI® TR				-19,93%	23

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

## Chiffres clés

10 ans

(30.06.2015 – 30.06.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	7,58%	11,09%	0,62	4,38%	-
SPI® TR	6,37%	11,95%	0,49		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	0,26	0,86	0,0192	-21,09%	29
SPI® TR				-19,93%	23

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