

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.

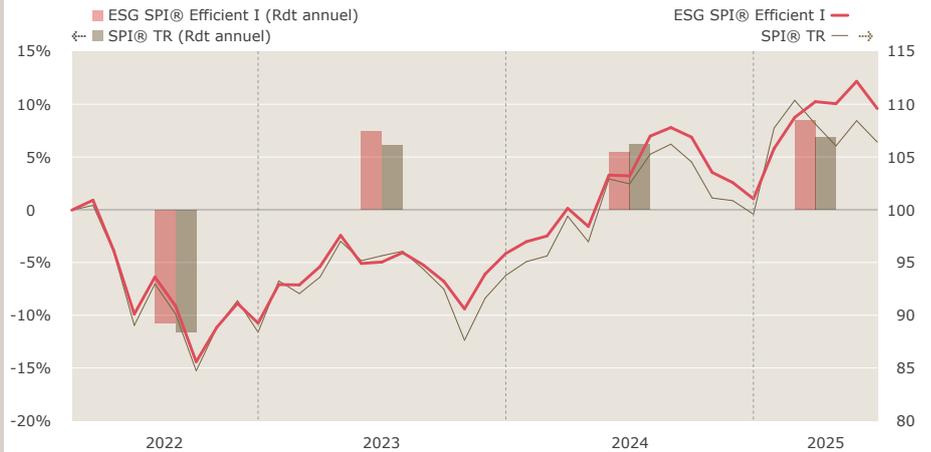
Performances mensuelles

2022-2025

| Performances annuelles [%] | Performances mensuelles [%] | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | SPI® TR | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| -11,61 | -10,76 | | | | 0,91 | -4,70 | -6,29 | 3,90 | -2,93 | -5,82 | 3,82 | 2,55 | -2,07 |
| 6,09 | 7,40 | 4,11 | -0,04 | 1,88 | 3,12 | -2,73 | 0,15 | 0,93 | -1,21 | -1,64 | -2,80 | 3,65 | 2,07 |
| 6,18 | 5,41 | 1,17 | 0,56 | 2,68 | -1,71 | 4,94 | -0,07 | 3,66 | 0,76 | -0,85 | -3,13 | -0,93 | -1,50 |
| 6,87 | 8,46 | 4,72 | 2,79 | 1,37 | -0,17 | 1,93 | -2,30 | | | | | | |

Performance cumulée

2022-2025, 01.04.2022=100



Analyse comparative

(01.04.2022 – 30.06.2025)

| | Performance cumulée | Moyenne arithmétique | Performance annualisée | Meilleur mois | Mois positifs | Moins bon mois |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ESG SPI® Efficient I | 9,59% | 0,28% | 2,86% | 4,94% | 53,85% | -6,29% |
| SPI® TR | 6,41% | 0,22% | 1,93% | 8,20% | 51,28% | -7,27% |

| | 2e trim. 2025 | Drawdown maximum | Ratio gains:pertes | Ecart-type | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* |
|----------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| ESG SPI® Efficient I | -0,59% | -15,18% | 1,17 | 2,88% | 9,98% | 0,24 |
| SPI® TR | -1,58% | -15,62% | 1,05 | 3,50% | 12,11% | 0,13 |

| | Corrél.* | R2* | Alpha de Jensen ann.* | Bêta* | Tracking Err. ann. |
|---------|----------|------|-----------------------|-------|--------------------|
| SPI® TR | 0,96 | 0,91 | 0,0123 | 0,79 | 3,89% |

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

| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2022 | 1,52 | | | 0,49 | -0,32 | 0,98 | -0,53 | 0,13 | 0,16 | -1,02 | -0,32 | 1,21 | |
| 2023 | 2,80 | -1,40 | 1,25 | 0,17 | -0,49 | -0,85 | -0,35 | 0,49 | 0,55 | 0,38 | 2,43 | -0,90 | -0,28 |
| 2024 | -1,64 | -0,22 | -0,01 | -1,26 | 0,72 | -1,20 | 0,38 | 0,91 | -0,15 | 0,74 | 0,14 | -0,69 | -0,22 |
| 2025 | 3,44 | -3,48 | 0,35 | 3,41 | 1,74 | -0,33 | -0,43 | | | | | | |

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 I | 6,18% | 8,43% | 0,67 | 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 I | 0,40 | 0,67 | 0,0333 | -6,27% | 2 |
| SPI® TR | | | | -6,25% | 1 |

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 30.06.2025, fréquence: mensuelle)

| | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Tracking Err. ann. | Tracking Err. ann. ex ante |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| ESG SPI® Efficient I | 2,86% | 9,98% | 0,24 | 3,89% | - |
| SPI® TR | 1,93% | 12,11% | 0,13 | | |

| | Ratio d'info. ann. | Bêta* | Alpha de Jensen ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
|----------------------|--------------------|-------|-----------------------|------------------|-----------------|
| ESG SPI® Efficient I | 0,23 | 0,79 | 0,0123 | -15,18% | 20 |
| SPI® TR | | | | -15,62% | 20 |

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