

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Produits Alternatifs

**Gestion déléguée / gérant**

Rothschild & Co, Genève

**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**

27699704

**Ticker Bloomberg**

PRSPOT SW

**Code ISIN**

CH0276997043

**Devise de référence**

Dollar US (USD)

**Date de lancement**

31 décembre 2020

**Date de fin d'exercice**

31 mars

**Publication des cours**

Telekurs, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

USD 1'220,77

**VNI au 30.06.2025**

USD 1'388,29

**Fortune sous gestion**

USD 47,0 mio

**Liquidité**

hebdomadaire

**Délai de souscription**

jeudi 11h00

**Délai de rachat de parts**

jeudi 11h00

**Date de règlement / souscription**

T+3 (mercredi)

**Date de règlement / rachat de parts**

T+4 (jeudi)

**Commission de gestion**

0,39% p.a. (hors TVA)  
+ Commission de performance de 12% avec High Water Mark

**TER KGAST au 31.03.2024**

0,88%\*

\*Le TER de PRISMA SHARP peut potentiellement être inférieur au TER KGAST publié, car un rabais sur les commissions de gestion est accordé aux investisseurs qui ont une fortune sous gestion supérieure à CHF 10 millions. Ce rabais est à la charge du gérant et est versé une fois par an.

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**

2021-2025

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]											
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
3,54	-1,87	-1,29	0,52	1,78	0,64	0,95	2,71	0,24	-3,23	1,93	-0,38	1,66
-12,17	-2,91	-0,95	0,47	-3,91	-1,15	-3,25	2,49	-2,54	-3,25	1,56	2,20	-1,38
9,44	3,41	-2,29	2,30	0,56	-1,24	1,74	2,34	-1,74	-3,25	-2,11	5,56	4,23
7,54	0,19	1,20	3,17	-2,21	2,24	1,22	1,86	0,73	1,76	-2,57	2,36	-2,46
6,26	2,44	0,73	-1,46	0,10	1,34	3,02						

**Performance cumulée**

2021-2025, 31.12.2020=100



**Analyse comparative**

(25.09.2015 – 30.06.2025)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
SHARP	13,72%	0,26%	2,90%	5,56%	61,11%	-3,91%

  

	2e trim. 2025	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
SHARP	4,51%	-14,29%	1,57	2,24%	7,77%	0,32

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

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification OPP 2

Produits Alternatifs

### Gestion déléguée / gérant

Rothschild & Co, Genève

### 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

27699704

### Ticker Bloomberg

PRSPOT SW

### Code ISIN

CH0276997043

### Devise de référence

Dollar US (USD)

### Date de lancement

31 décembre 2020

### Date de fin d'exercice

31 mars

### Publication des cours

Telekurs, LSEG, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

USD 1'220,77

### VNI au 30.06.2025

USD 1'388,29

### Fortune sous gestion

USD 47,0 mio

### Liquidité

hebdomadaire

### Délai de souscription

jeudi 11h00

### Délai de rachat de parts

jeudi 11h00

### Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

### Date de règlement / rachat de parts

T+4 (jeudi)

### Commission de gestion

0,39% p.a. (hors TVA)  
+ Commission de performance de 12%  
avec High Water Mark

### TER KGAST au 31.03.2024

0,88%\*

\*Le TER de PRISMA SHARP peut potentiellement être inférieur au TER KGAST publié, car un rabais sur les commissions de gestion est accordé aux investisseurs qui ont une fortune sous gestion supérieure à CHF 10 millions. Ce rabais est à la charge du gérant et est versé une fois par an.

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.

## Chiffres clés

(30.06.2025, fréquence: mensuelle)						
		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
1 an	(30.06.2024)	7,93%	6,58%	1,10	-2,72%	2
(31.12.2020)						
Depuis le lancement		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
	(31.12.2020)	2,90%	7,77%	0,32	-14,29%	18

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