

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Ellipsis Asset Management, Paris

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: 117069211

Classe II: 27699760

Classe III: 117069250

Ticker Bloomberg

Classe I: PRGCAIO SW

Classe II: PRSCAEA SW

Classe III: PRGCAIC SW

Code ISIN

Classe I: CH1170692110

Classe II: CH0276997605

Classe III: CH1170692508

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

8 mai 2015

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Barclays Global Aggregate Corporate
TR Hedged (Customized Index Hedged
jusqu'au 31.12.2021)

Publication des cours

Telekurs, LSEG, Bloomberg,
Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.06.2025

Classe I: CHF 949,95

Classe II: CHF 951,52

Classe III: CHF 952,42

Fortune sous gestion

CHF 57,1 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 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: 1,09%

Classe II: 1,04%

Classe III: 1,01%

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

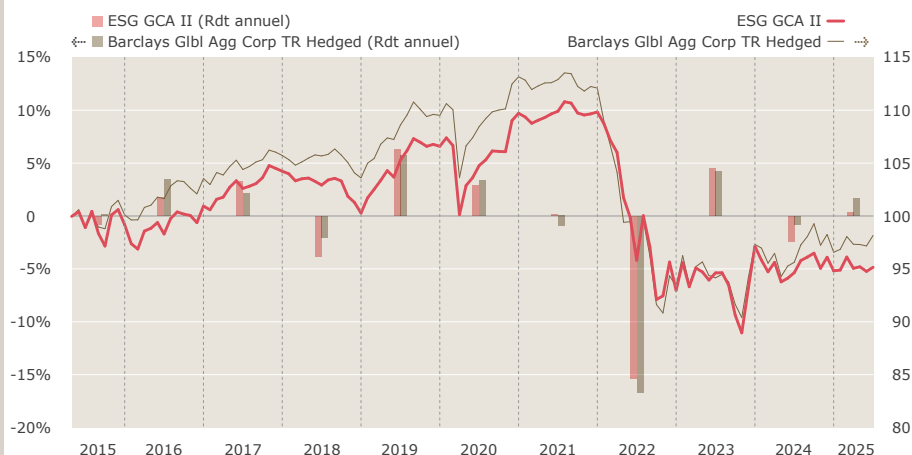
2018-2025

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]														
*Barclays Gbl Agg Corp TR Hed		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
-2,00	-3,79	-0,24	-0,64	0,19	0,06	-0,30	-0,34	0,47	0,15	-0,24	-1,40	-0,56	-0,99	2018	
5,70	6,29	1,43	0,80	0,82	0,89	-0,59	1,56	0,84	1,07	-0,31	-0,37	0,18	-0,17	2019	
3,33	2,93	0,75	-0,68	-6,12	2,74	0,73	1,11	0,51	0,80	-0,04	-0,02	2,78	0,63	2020	
-0,95	0,11	-0,32	-0,55	0,27	0,24	0,31	0,23	0,81	-0,11	-0,85	-0,17	0,10	0,16	2021	
-16,72	-15,35	-1,00	-1,48	-1,03	-4,06	-1,80	-4,08	4,40	-2,92	-5,16	0,38	3,46	-2,80	2022	
4,24	4,48	2,84	-2,40	1,90	-0,39	-0,81	0,72	0,01	-1,23	-3,04	-1,85	4,73	4,26	2023	
-0,76	-2,39	-1,35	-1,15	0,95	-1,93	0,37	0,56	1,21	0,34	0,38	-1,48	1,10	-1,34	2024	
1,64	0,36	0,08	1,30	-1,10	0,15	-0,46	0,41							2025	

*Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged.

Performance cumulée

2015-2025, 08.05.2015=100



Analyse comparative

	(08.05.2015 – 30.06.2025)					
	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG GCA II	-4,85%	-0,03%	-0,49%	4,73%	53,28%	-6,12%
Barclays Gbl Agg Corp TR H	-1,84%	-0,00%	-0,18%	4,15%	54,10%	-5,84%
	2e trim. 2025	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG GCA II	0,10%	-19,71%	1,14	1,62%	5,63%	-0,15
Barclays Gbl Agg Corp TR H	0,85%	-20,37%	1,18	1,52%	5,28%	-0,11
	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.	
Barclays Gbl Agg Corp TR H	0,94	0,88	-0,0031	1,00	1,92%	

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

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Ellipsis Asset Management, Paris

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: 117069211

Classe II: 27699760

Classe III: 117069250

Ticker Bloomberg

Classe I: PRGCAIO SW

Classe II: PRSCAEA SW

Classe III: PRGCAIC SW

Code ISIN

Classe I: CH1170692110

Classe II: CH0276997605

Classe III: CH1170692508

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

8 mai 2015

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Barclays Global Aggregate Corporate
TR Hedged (Customized Index Hedged
jusqu'au 31.12.2021)

Publication des cours

Telekurs, LSEG, Bloomberg,
Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.06.2025

Classe I: CHF 949,95

Classe II: CHF 951,52

Classe III: CHF 952,42

Fortune sous gestion

CHF 57,1 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 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
détenation 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: 1,09%

Classe II: 1,04%

Classe III: 1,01%

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 GCA II vs. Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged

Excess returns
annuels [%]

Excess returns mensuels [%]

		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
	-3,48	0,14	-0,14	-0,10	-0,29	-0,58	-0,25	0,33	-0,33	0,30	-0,73	0,37	-0,54	2018
	1,25	0,09	0,37	-0,46	0,34	-0,46	0,29	-0,03	-0,06	0,30	0,27	-0,01	-0,09	2019
	-0,83	-0,27	-0,16	-0,28	-0,16	0,00	0,13	-0,18	0,21	-0,20	-0,12	0,64	0,02	2020
	2,10	-0,04	0,24	-0,04	-0,01	0,29	-0,04	0,26	-0,05	0,22	0,22	-0,29	0,29	2021
	2,30	1,79	0,68	1,29	0,49	-1,85	-1,17	1,26	0,47	-0,38	1,25	-0,42	-1,74	2022
	0,49	-0,27	0,37	0,17	-0,87	0,54	0,95	-0,33	-0,47	-0,78	-0,50	0,58	0,91	2023
	-3,20	-0,99	0,32	-0,03	0,33	-0,67	0,18	-0,51	-0,47	-0,84	0,57	0,05	0,37	2024
	-2,60	-0,20	0,04	-0,36	0,18	-0,32	-0,61							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 GCA II	0,54%	3,34%	0,05	1,46%	1,96%
Barclays Gbl Agg Corp TR H	2,65%	4,18%	0,54		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG GCA II	-1,42	0,76	-0,0153	-1,78%	N/A
Barclays Gbl Agg Corp TR H				-2,71%	N/A

*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 GCA II	-1,91%	6,64%	-0,35	2,34%	-
Barclays Gbl Agg Corp TR H	-1,97%	6,38%	-0,37		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG GCA II	0,03	0,97	0,0000	-19,71%	N/A
Barclays Gbl Agg Corp TR H				-20,37%	N/A

*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 GCA II	-0,39%	5,66%	-0,13	1,93%	-
Barclays Gbl Agg Corp TR H	-0,08%	5,29%	-0,09		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG GCA II	-0,16	1,00	-0,0030	-19,71%	N/A
Barclays Gbl Agg Corp TR H				-20,37%	N/A

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