

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Harvest Global Investments Limited, Hong Kong

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: 112848936

Classe II: 18388746

Ticker Bloomberg

Classe I: PRPRBIC SW

Classe II: PRRBHC B SW

Code ISIN

Classe I: CH1128489361

Classe II: CH0183887469

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

11 mai 2012

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index (Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index jusqu'au 31.07.2018)

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 29.09.2023

Classe I: CHF 1'161,41

Classe II: CHF 1'162,28

Fortune sous gestion

CHF 30,9 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 17h00

Délai de rachat de parts

jeudi 17h00

Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

Date de règlement / rachat de parts

T+5 (vendredi)

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: 0,56%

Classe II: 0,51%

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

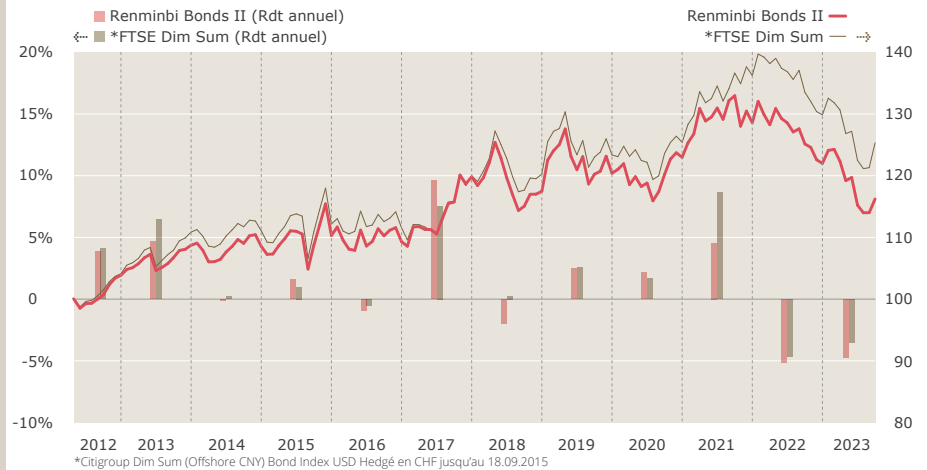
2016-2023

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
*FTSE Dim Sum	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
-0,55	-0,91	1,25	-1,92	-1,31	-0,20	3,05	-2,32	0,68	1,88	-1,02	0,82	0,37	-2,04	2016
7,54	9,62	-0,67	2,89	0,04	-0,41	-0,02	-0,64	2,27	2,13	0,22	3,77	-1,19	0,96	2017
0,26	-1,96	-1,17	1,07	2,01	2,73	-2,01	-2,62	-2,29	-2,18	0,61	1,68	0,01	0,39	2018
2,57	2,49	4,31	1,24	0,81	2,02	-3,51	-1,72	1,74	-3,60	1,33	0,40	2,02	-2,24	2019
1,66	2,15	0,52	0,77	-2,78	1,09	-1,33	0,47	-2,42	1,28	2,40	2,05	0,84	-0,59	2020
8,63	4,56	1,91	1,15	3,25	-1,55	0,49	1,13	-1,39	2,34	0,60	-3,71	1,91	-1,44	2021
-4,68	-5,13	2,69	-1,62	-1,27	2,05	-1,24	-0,55	-1,14	0,40	-1,92	-0,45	-1,60	-0,49	2022
-3,50	-4,72	1,73	0,13	-1,55	-2,56	0,42	-3,74	-1,07	0,01	1,94				2023

*FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index (Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF jusqu'au 18.09.2015)

Performance cumulée

2012-2023, 11.05.2012=100



*Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF jusqu'au 18.09.2015

Analyse comparative

(11.05.2012 – 30.09.2023)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
Renminbi Bonds II	16,23%	0,13%	1,33%	4,31%	62,04%	-5,14%
**FTSE Dim Sum	25,32%	0,18%	2,00%	4,38%	57,66%	-6,04%

	3e trim. 2023	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
Renminbi Bonds II	0,87%	-14,26%	1,63	1,76%	6,08%	0,15
**FTSE Dim Sum	2,32%	-13,28%	1,36	1,76%	6,11%	0,26

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
**FTSE Dim Sum	0,96	0,92	-0,0059	0,96	1,71%

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

**Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF jusqu'au 18.09.2015

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Harvest Global Investments Limited,
Hong Kong

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: 112848936

Classe II: 18388746

Ticker Bloomberg

Classe I: PRPRBIC SW

Classe II: PRRBHC B SW

Code ISIN

Classe I: CH1128489361

Classe II: CH0183887469

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

11 mai 2012

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond
Index (Citigroup Dim Sum (Offshore
CNY) Bond Index jusqu'au 31.07.2018)

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg,
Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 29.09.2023

Classe I: CHF 1'161,41

Classe II: CHF 1'162,28

Fortune sous gestion

CHF 30,9 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 17h00

Délai de rachat de parts

jeudi 17h00

Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

Date de règlement / rachat de parts

T+5 (vendredi)

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: 0,56%

Classe II: 0,51%

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

Renminbi Bonds II vs. FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index*

Excess returns annuels [%]	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-0,72	0,46	-0,12	-0,90	-0,57	0,09	-0,13	0,45	0,35	-0,00	0,33	-0,54	0,24	2016
4,51	1,07	0,62	0,08	-0,08	0,49	-0,09	-0,39	0,13	0,08	0,33	0,03	-0,35	2017
-4,40	-0,43	-0,33	0,32	-0,92	-0,29	-0,81	0,12	-0,16	0,39	0,01	0,10	-0,24	2018
-0,17	-0,07	-0,09	0,45	-0,10	0,17	0,00	-0,13	-0,16	-0,01	-0,27	0,28	-0,16	2019
0,99	0,75	-0,62	-1,47	0,22	0,07	0,73	-0,14	0,77	-0,63	0,63	0,02	0,19	2020
-8,69	-0,40	0,02	0,27	-0,20	-0,03	-0,41	0,42	0,83	-1,29	-2,44	-0,13	-0,41	2021
-0,86	0,14	-1,26	-0,52	1,43	-0,08	-0,15	-0,22	-0,69	0,67	0,67	-0,36	-0,08	2022
-2,35	-0,35	0,69	-0,67	0,38	0,13	-0,04	0,02	-0,12	-1,36				2023

*Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF jusqu'au 18.09.2015

Chiffres clés

1 an

(30.09.2022 – 30.09.2023, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Renminbi Bonds II	-7,13%	5,70%	-1,35	1,96%	3,64%
**FTSE Dim Sum	-6,15%	6,59%	-1,02		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Renminbi Bonds II	-0,54	0,83	-0,0217	-8,91%	N/A
**FTSE Dim Sum				-9,27%	N/A

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

**Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF jusqu'au 18.09.2015

Chiffres clés

5 ans

(30.09.2018 – 30.09.2023, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Renminbi Bonds II	0,20%	6,44%	-0,03	2,17%	-
**FTSE Dim Sum	1,27%	6,22%	0,14		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Renminbi Bonds II	-0,49	0,98	-0,0104	-14,26%	N/A
**FTSE Dim Sum				-13,28%	N/A

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

**Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF jusqu'au 18.09.2015

Chiffres clés

10 ans

(30.09.2013 – 30.09.2023, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Renminbi Bonds II	0,86%	6,37%	0,07	1,80%	-
**FTSE Dim Sum	1,50%	6,38%	0,17		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Renminbi Bonds II	-0,36	0,96	-0,0059	-14,26%	N/A
**FTSE Dim Sum				-13,28%	N/A

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

**Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index USD Hedgé en CHF jusqu'au 18.09.2015