

**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**

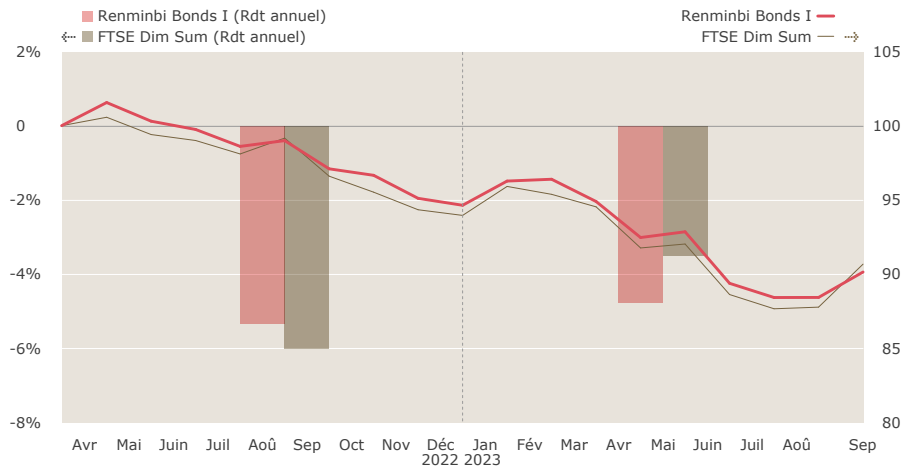
2022-2023

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]											
*FTSE Dim Sum	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
-6,01	-5,33			1,61	-1,24	-0,56	-1,15	0,40	-1,92	-0,45	-1,61	-0,49
-3,50	-4,76	1,73	0,13	-1,56	-2,56	0,42	-3,75	-1,07	0,01	1,94		

\*FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index.

**Performance cumulée**

2022-2023, 01.04.2022=100



**Analyse comparative**

(01.04.2022 – 30.09.2023)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
Renminbi Bonds I	-9,84%	-0,56%	-6,67%	1,94%	38,89%	-3,75%
FTSE Dim Sum	-9,30%	-0,53%	-6,30%	3,31%	33,33%	-3,71%

	3e trim. 2023	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
Renminbi Bonds I	0,85%	-12,96%	0,64	1,50%	5,18%	-1,40
FTSE Dim Sum	2,32%	-12,85%	0,50	1,69%	5,85%	-1,17

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
FTSE Dim Sum	0,94	0,89	-0,0151	0,84	1,98%

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

## 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 I vs. FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index

Excess returns annuels [%]	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
2022	1,29			0,99	-0,08	-0,15	-0,23	-0,69	0,67	0,67	-0,37	-0,09	
2023	-2,42	-0,36	0,68	-0,67	0,37	0,13	-0,04	0,01	-0,12	-1,37			

## 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 I	-7,17%	5,70%	-1,36	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 I	-0,56	0,83	-0,0222	-8,95%	N/A
FTSE Dim Sum				-9,27%	N/A

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

## Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 30.09.2023, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Renminbi Bonds I	-6,67%	5,18%	-1,40	1,98%	-
FTSE Dim Sum	-6,30%	5,85%	-1,17		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Renminbi Bonds I	-0,20	0,84	-0,0151	-12,96%	N/A
FTSE Dim Sum				-12,85%	N/A

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