

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Actions

**Gestion déléguée / gérant**

Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

**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: 58142152

Classe II: 58142167

Classe III: 58142170

**Ticker Bloomberg**

Classe I: PRRREIU SW

Classe II: PGREIU SW

Classe III: PRRRECI SW

**Code ISIN**

Classe I: CH0581421523

Classe II: CH0581421671

Classe III: CH0581421705

**Devise de référence**

Dollar US (USD)

**Distribution**

trimestrielle

**Date de lancement**

4 décembre 2020

**Date de fin d'exercice**

31 mars

**Publication des cours**

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

USD 1'000

**VNI au 28.06.2024**

Classe I: USD 896,82

Classe II: USD 889,09

Classe III: USD 897,17

**Fortune sous gestion**

USD 67,9 mio

**Liquidité**

hebdomadaire

**Délai de souscription**

jeudi 10h00

**Délai de rachat de parts**

jeudi 10h00

**Date de règlement / souscription**

T+3 (mercredi)

**Date de règlement / rachat de parts**

T+4 (jeudi)

**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

**Commission de gestion**

0,69% p.a. (hors TVA)

dégressif au-dessus d'une fortune totale de CHF 50 millions

**TER KGAST au 31.03.2023**

Classe I: 1,04%

Classe II: 1,02%

Classe III: 0,94%

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**

2020-2024

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
2,57												2,57	2020
19,27	-2,84	1,85	3,39	6,53	2,35	1,09	7,02	-0,56	-7,39	4,52	-2,54	5,35	2021
-30,00	-5,08	-2,75	3,02	-6,73	-0,85	-8,00	6,56	-6,26	-12,87	-1,52	3,41	-2,38	2022
15,33	9,77	-4,44	-4,52	4,84	-3,98	3,45	5,35	-2,59	-3,88	-3,72	9,81	6,02	2023
1,55	-3,56	-2,71	5,26	-1,63	3,60	0,90							2024

**Performance cumulée**

2020-2024, 18.12.2020=100



**Analyse comparative**

(18.12.2020 – 30.06.2024)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
GRRE I	0,30%	0,14%	0,08%	9,81%	48,84%	-12,87%
	2e trim. 2024	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
GRRE I	2,83%	-31,47%	0,95	5,13%	17,77%	-0,02

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

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification OPP 2

Actions

### Gestion déléguée / gérant

Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

### 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: 58142152  
Classe II: 58142167  
Classe III: 58142170

### Ticker Bloomberg

Classe I: PRRREIU SW  
Classe II: PGREIU SW  
Classe III: PRRRECI SW

### Code ISIN

Classe I: CH0581421523  
Classe II: CH0581421671  
Classe III: CH0581421705

### Devise de référence

Dollar US (USD)

### Distribution

trimestrielle

### Date de lancement

4 décembre 2020

### Date de fin d'exercice

31 mars

### Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

USD 1'000

### VNI au 28.06.2024

Classe I: USD 896,82  
Classe II: USD 889,09  
Classe III: USD 897,17

### Fortune sous gestion

USD 67,9 mio

### Liquidité

hebdomadaire

### Délai de souscription

jeudi 10h00

### Délai de rachat de parts

jeudi 10h00

### Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

### Date de règlement / rachat de parts

T+4 (jeudi)

### 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

### Commission de gestion

0,69% p.a. (hors TVA)  
dégressif au-dessus d'une fortune totale de CHF 50 millions

### TER KGAST au 31.03.2023

Classe I: 1,04%  
Classe II: 1,02%  
Classe III: 0,94%

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

		(30.06.2024, fréquence: mensuelle)				
		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
1 an	(30.06.2023)	12,28%	16,42%	0,70	-9,86%	2
		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Depuis le lancement	(18.12.2020)	0,08%	17,77%	-0,02	-31,47%	N/A

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