

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

OLZ AG, Berne

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: 117069258

Classe II: 11339766

Classe III: 117093777

Ticker Bloomberg

Classe I: PRESEIC SW

Classe II: PRSPIEF SW

Classe III: PRESEII SW

Code ISIN

Classe I: CH1170692581

Classe II: CH0113397662

Classe III: CH1170937770

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

20 décembre 2010

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Swiss Performance Index SPI®

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 28.03.2024

Classe I: CHF 3'017,11

Classe II: CHF 3'020,27

Classe III: CHF 3'021,92

Fortune sous gestion

CHF 177,1 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

vendredi 10h00

Délai de rachat de parts

vendredi 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 31.03.2023

Classe I: 0,66%

Classe II: 0,49%*

Classe III: 0,58%

*valeur impactée par les mouvements de fortune qui ont eu lieu lors de la création des classes I et III le 01.04.2022

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.

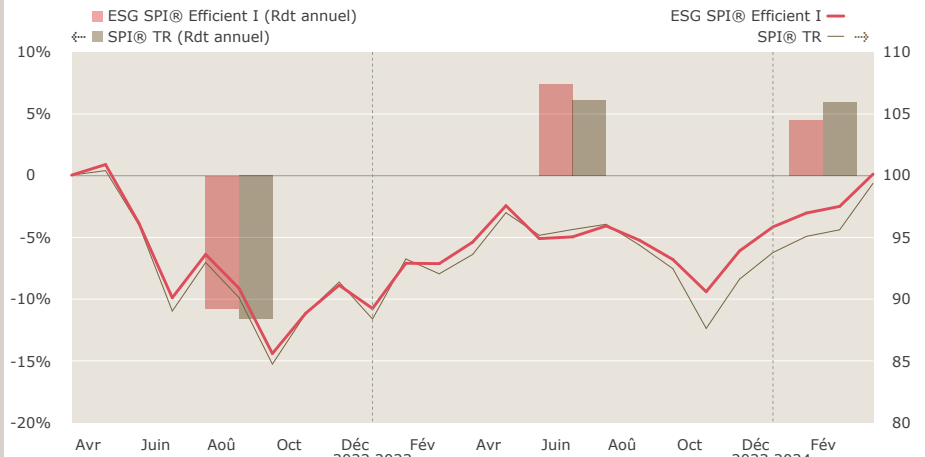
Performances mensuelles

2022-2024

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]												
	SPI® TR	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
-11,61	-10,76				0,91	-4,70	-6,29	3,90	-2,93	-5,82	3,82	2,55	-2,07
6,09	7,40	4,11	-0,04	1,88	3,12	-2,73	0,15	0,93	-1,21	-1,64	-2,80	3,65	2,07
5,98	4,47	1,17	0,56	2,68									

Performance cumulée

2022-2024, 01.04.2022=100



Analyse comparative

(01.04.2022 – 31.03.2024)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient I	0,13%	0,05%	0,07%	4,11%	58,33%	-6,29%
SPI® TR	-0,62%	0,04%	-0,31%	5,50%	58,33%	-7,27%

	1er trim. 2024	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient I	4,47%	-15,18%	1,40	3,11%	10,77%	-0,03
SPI® TR	5,98%	-15,62%	1,40	3,67%	12,71%	-0,05

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
SPI® TR	0,98	0,96	0,0026	0,83	3,09%

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

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

OLZ AG, Berne

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: 117069258

Classe II: 11339766

Classe III: 117093777

Ticker Bloomberg

Classe I: PRESEIC SW

Classe II: PRSPIEF SW

Classe III: PRESEII SW

Code ISIN

Classe I: CH1170692581

Classe II: CH0113397662

Classe III: CH1170937770

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

20 décembre 2010

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Swiss Performance Index SPI®

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 28.03.2024

Classe I: CHF 3'017,11

Classe II: CHF 3'020,27

Classe III: CHF 3'021,92

Fortune sous gestion

CHF 177,1 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

vendredi 10h00

Délai de rachat de parts

vendredi 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 31.03.2023

Classe I: 0,66%

Classe II: 0,49%*

Classe III: 0,58%

*valeur impactée par les mouvements de fortune qui ont eu lieu lors de la création des classes I et III le

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

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 SPI® Efficient I vs. SPI® TR
Excess returns annuels [%] Excess returns mensuels [%]

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
2022	1,52			0,49	-0,32	0,98	-0,53	0,13	0,16	-1,02	-0,32	1,21	2022	
2023	2,80	-1,40	1,25	0,17	-0,49	-0,85	-0,35	0,49	0,55	0,38	2,43	-0,90	-0,28	2023
2024	-3,19	-0,22	-0,01	-1,26										2024

Chiffres clés

1 an

(31.03.2023 – 31.03.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient I	5,83%	7,65%	0,69	3,39%	4,45%
SPI® TR	6,16%	10,03%	0,56		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient I	-0,09	0,73	0,0119	-7,14%	5
SPI® TR				-9,66%	5

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 31.03.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient I	0,07%	10,77%	-0,03	3,09%	-
SPI® TR	-0,31%	12,71%	-0,05		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient I	0,12	0,83	0,0026	-15,18%	N/A
SPI® TR				-15,62%	N/A

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