

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Actions

**Gestion déléguée / gérant**

OLZ AG, Berne

**Banque dépositaire**

UBS Switzerland AG, Zurich

**Administrateur**

UBS Switzerland AG, Zurich

**Distribution**

Key Investment Services (KIS) SA,  
Morges

**Auditeur**

BDO SA

**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**

SIX Financial Information, LSEG,  
Bloomberg, Morningstar et PRISMA  
Fondation

**Prix d'émission**

CHF 1'000

**VNI au 31.03.2026**

Classe I: CHF 3'625,55

Classe II: CHF 3'632,99

Classe III: CHF 3'637,16

**Fortune sous gestion**

CHF 108,6 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 31.03.2025**

Classe I: 0,64%

Classe II: 0,59%

Classe III: 0,56%

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.

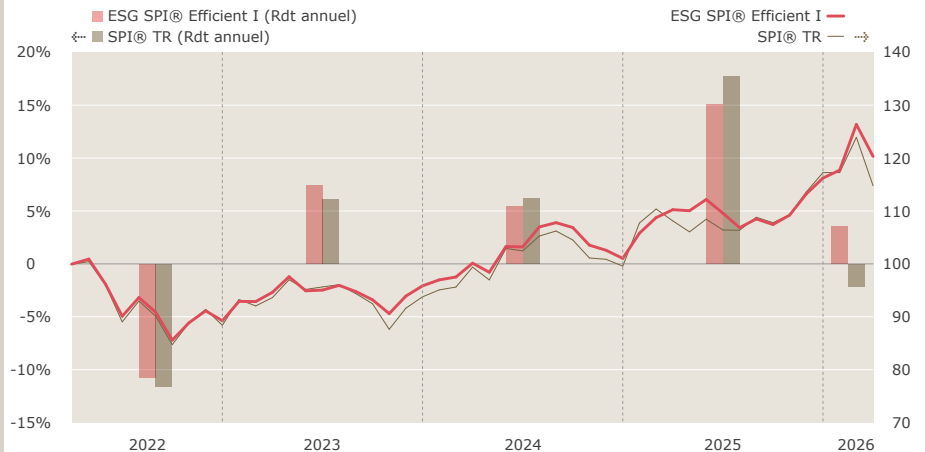
**Performances mensuelles**

2022-2026

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
SPI® TR	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	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	2022	
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	2023
6,18	5,41	1,17	0,56	2,68	-1,71	4,94	-0,07	3,66	0,76	-0,85	-3,13	-0,93	-1,50	2024
17,76	15,03	4,72	2,79	1,37	-0,17	1,93	-2,30	-2,50	1,55	-0,98	1,66	3,67	2,64	2025
-2,11	3,53	1,29	7,34	-4,78										2026

**Performance cumulée**

2022-2026, 01.04.2022=100



**Analyse comparative**

(01.04.2022 – 31.03.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient I	20,32%	0,43%	4,73%	7,34%	56,25%	-6,29%
SPI® TR	14,78%	0,35%	3,51%	8,20%	54,17%	-7,37%

	1er trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient I	3,53%	-15,18%	1,29	2,99%	10,36%	0,41
SPI® TR	-2,11%	-15,62%	1,18	3,52%	12,18%	0,25

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
SPI® TR	0,95	0,89	0,0178	0,80	4,12%

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

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Actions

**Gestion déléguée / gérant**

OLZ AG, Berne

**Banque dépositaire**

UBS Switzerland AG, Zurich

**Administrateur**

UBS Switzerland AG, Zurich

**Distribution**

Key Investment Services (KIS) SA,  
Morges

**Auditeur**

BDO SA

**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**

SIX Financial Information, LSEG,  
Bloomberg, Morningstar et PRISMA  
Fondation

**Prix d'émission**

CHF 1'000

**VNI au 31.03.2026**

Classe I: CHF 3'625,55

Classe II: CHF 3'632,99

Classe III: CHF 3'637,16

**Fortune sous gestion**

CHF 108,6 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 31.03.2025**

Classe I: 0,64%

Classe II: 0,59%

Classe III: 0,56%

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	
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
2024	-1,64	-0,22	-0,01	-1,26	0,72	-1,20	0,38	0,91	-0,15	0,74	0,14	-0,69	-0,22
2025	-6,34	-3,48	0,35	3,41	1,74	-0,33	-0,43	-2,45	-0,77	-0,04	0,26	-0,28	-0,57
2026	11,35	1,28	1,66	2,60									

**Chiffres clés**

1 an

(31.03.2025 – 31.03.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient I	9,15%	11,10%	0,76	4,85%	16,11%
SPI® TR	6,16%	11,88%	0,47		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient I	0,57	0,84	0,0367	-4,78%	N/A
SPI® TR				-7,37%	N/A

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

**Chiffres clés**

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 31.03.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient I	4,73%	10,36%	0,41	4,12%	-
SPI® TR	3,51%	12,18%	0,25		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient I	0,29	0,80	0,0178	-15,18%	20
SPI® TR				-15,62%	20

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