

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Obligations

**Gestion déléguée / gérant**

XO Investments SA, Neuchâtel

**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: 36657868

Classe S: 36657860

Classe D: 36657877

**Ticker Bloomberg**

Classe I: PRICHBI SW

Classe S: PRICHBS SW

Classe D: PRICHBD SW

**Code ISIN**

Classe I: CH0366578687

Classe S: CH0366578604

Classe D: CH0366578778

**Devise de référence**

Franc suisse (CHF)

**Date de lancement**

19 mai 2017

**Date de fin d'exercice**

31 mars

**Publication des cours**

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

CHF 1'000

**VNI au 28.03.2024**

Classe D: CHF 980,56

Classe I: CHF 960,77

Classe S: CHF 964,62

**Fortune sous gestion**

CHF 35,0 mio

**Liquidité**

hebdomadaire

**Délai de souscription**

jeudi 17h00

**Délai de rachat de parts**

lundi 17h00

**Date de règlement / souscription**

T+2 (mardi)

**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% pour moins d'un mois de préavis

- 0% dès 1 mois de préavis

**TER KGAST au 31.03.2023**

Classe I: 0,49%

Classe S: 0,42%

Classe D: 0,17%

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**

2017-2024

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]											
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
0,26					0,09	-0,08	0,29	0,27	-0,09	-0,18	-0,20	0,15
-4,75	0,33	0,16	0,01	0,23	-2,74	-0,27	0,72	-0,68	-1,13	-0,39	-0,44	-0,61
4,18	1,65	1,68	0,49	0,59	-0,76	-0,15	0,87	-1,22	0,11	-0,30	0,55	0,63
-2,09	0,31	-1,21	-10,57	3,09	0,64	1,71	-0,22	-0,20	0,98	0,50	2,40	1,17
2,97	0,35	0,67	0,48	0,99	-0,05	0,53	0,52	0,17	-0,17	-0,31	-0,53	0,28
-9,51	-1,53	-3,98	-1,08	-0,69	-0,65	-1,69	0,79	-1,28	-2,15	0,59	1,97	-0,14
5,25	1,61	-0,40	-0,68	0,83	0,88	-0,15	0,79	0,32	-0,18	0,46	1,04	0,62
0,99	0,07	0,43	0,48									

**Performance cumulée**

2017-2024, 12.05.2017=100



**Analyse comparative**

(12.05.2017 - 31.03.2024)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG CHF Bonds S	-3,54%	-0,03%	-0,52%	3,09%	56,63%	-10,57%

  

	1er trim. 2024	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG CHF Bonds S	0,99%	-12,69%	1,31	1,56%	5,41%	-0,16

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

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification OPP 2

Obligations

### Gestion déléguée / gérant

XO Investments SA, Neuchâtel

### 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: 36657868

Classe S: 36657860

Classe D: 36657877

### Ticker Bloomberg

Classe I: PRICHBI SW

Classe S: PRICHBS SW

Classe D: PRICHBD SW

### Code ISIN

Classe I: CH0366578687

Classe S: CH0366578604

Classe D: CH0366578778

### Devise de référence

Franc suisse (CHF)

### Date de lancement

19 mai 2017

### Date de fin d'exercice

31 mars

### Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

CHF 1'000

### VNI au 28.03.2024

Classe D: CHF 980,56

Classe I: CHF 960,77

Classe S: CHF 964,62

### Fortune sous gestion

CHF 35,0 mio

### Liquidité

hebdomadaire

### Délai de souscription

jeudi 17h00

### Délai de rachat de parts

lundi 17h00

### Date de règlement / souscription

T+2 (mardi)

### 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% pour moins d'un mois de préavis

- 0% dès 1 mois de préavis

- 0% dès 1 mois de préavis

### TER KGAST au 31.03.2023

Classe I: 0,49%

Classe S: 0,42%

Classe D: 0,17%

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

(31.03.2024, fréquence: mensuelle)						
		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
1 an	(31.03.2023)	5,74%	1,38%	3,79	-0,18%	1
5 ans	(31.03.2019)	-0,56%	6,10%	-0,15	-12,29%	N/A
Depuis le lancement	(12.05.2017)	-0,52%	5,41%	-0,16	-12,69%	17

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