

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY

DECALIA SA, GENÈVE

Gestion déléguée depuis le 22.07.2022

L'avenir de notre société sera durable et digital. La stratégie du groupe de placements PRISMA ESG Sustainable SOCIETY investit ainsi dans les sept grands thèmes qui définiront la société de demain (SOCIETY est l'acronyme de Security, O2 & Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Well-being, Tech Med, Young Generation). L'objectif est de surperformer les marchés à moyen terme en investissant de manière diversifiée dans ces sept thèmes tout en intégrant une analyse ESG rigoureuse - tant du point de vue des risques que des opportunités - tout au long du processus d'investissement.

PERFORMANCE INDEXÉE*

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY (22.07.2022=100, 30.01.2026=167,08)

— PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
— MSCI World TR Net



PERFORMANCES MENSUELLES*

Performances annuelles [%] Performances mensuelles [%]

MSCI World TR Net	Performances mensuelles [%]												Depuis le 22.07.22	Vol. ann.	
	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	JUIL.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.			
-1,14	-9,79							4,61	-1,20	-8,30	2,04	-1,40	-5,39	2022	
23,79	27,32	5,34	2,23	2,07	-4,05	8,35	1,95	4,33	-2,96	-2,99	-4,53	11,12	4,89	2023	
18,67	20,76	5,62	4,02	4,19	-2,90	2,58	4,22	-3,14	2,95	1,80	-0,29	0,77	-0,35	2024	
21,09	18,35	3,49	-6,16	-7,54	3,65	8,08	7,80	1,88	1,49	3,87	4,83	-2,55	-0,52	2025	
2,24	1,78	1,78												2026	

PERFORMANCES AU 30 JANVIER 2026*

	2023	2024	2025	2026	Depuis le 22.07.22	Vol. ann.
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY	27,32%	20,76%	18,35%	1,78%	67,08%	16,92%
MSCI World TR Net	23,79%	18,67%	21,09%	2,24%	79,79%	13,84%

*Les performances se réfèrent à la classe II.

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

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: 117620113

Classe II: 117620124

Ticker Bloomberg

Classe I: PREIUSD SW

Classe II: PRECL2X SW

Code ISIN

Classe I: CH1176201130

Classe II: CH1176201247

Devise de référence

Dollar US (USD)

Date de lancement

22 juillet 2022

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark indicatif

MSCI World TR Net

Publication des cours

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

Prix d'émission

USD 1'000

VNI au 30.01.2026

Classe I: USD 1'667,53

Classe II: USD 1'670,75

Fortune sous gestion

USD 33,2 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 10h00

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% de 0 à 6 mois

- 0,25% de 6 à 12 mois

- 0% dès 12 mois

TER KGAST au 31.03.2025

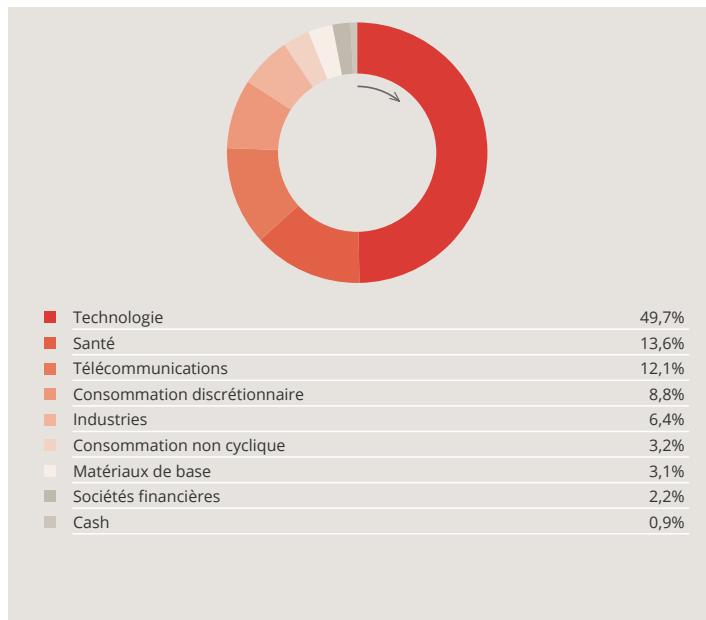
Classe I: 1,25%

Classe II: 1,20%

POSITIONS PRINCIPALES



RÉPARTITION SECTORIELLE



MULTI-THÉMATIQUE

Investissement à travers sept thèmes offrant des effets de diversification et de décorrélation (cf. voir verso).



INNOVATIONS & DISRUPTIONS

Identification de sociétés «midcap» moins suivies par les analystes, garantissant ainsi la qualité et l'adéquation aux thèmes.



TRACK RECORD PROUVÉ

Une équipe d'investissement multithématisé légitimée par un track-record exceptionnel.



ESG & DURABILITÉ

ESG au cœur du processus de gestion. 30 ans d'expérience combinée en matière d'investissement durable et thématique.



GESTION DES RISQUES SOLIDE

Diversification au centre de la stratégie: le fonds précédemment géré par l'équipe d'investissement a montré d'excellents résultats en termes de: Sharpe ratio, capture ratio et information ratio.

LA FONDATION D'INVESTISSEMENT PRISMA ENTRE PROFESSIONNELS DE LA PRÉVOYANCE

PRISMA est une fondation d'investissement à but non lucratif créée en 2000 sous l'impulsion d'institutions de prévoyance du 2^e pilier. Aujourd'hui, PRISMA figure comme l'une des rares institutions en Suisse pilotée par des professionnels de la prévoyance pour des professionnels de la prévoyance. La Fondation compte un grand nombre de membres-investisseurs, auxquels elle offre avec la plus grande transparence la gestion d'une gamme de placements diversifiée et innovante. Architecture ouverte, PRISMA gère des approches et des techniques de gestion spécialisées avec un ratio rendement/risque attrayant et répondant aux attentes spécifiques des caisses de pension.

Avec une volonté affirmée de ne pas reproduire ce qui existe déjà, PRISMA propose des solutions d'investissement spécifiques et novatrices.

GROUPES DE PLACEMENTS

Actions

PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

Obligations

PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA Global High Yield
PRISMA Global Bonds

Infrastructure

PRISMA ESG Global Infrastructure

Produits Alternatifs

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2
PRISMA Alternative Multi-Manager
PRISMA SHARP
PRISMA BEYONDER

Immobilier

PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Fondation - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tél. 0848 106 106 - info@prisma-fondation.ch - www.prisma-fondation.ch

Ce document commercial est exclusivement conçu à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement de produits financiers. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document peuvent n'être que partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de bonne foi sur la base d'informations de marché. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La responsabilité de PRISMA Fondation ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Il est recommandé aux investisseurs qui envisagent d'investir dans ce produit, de ne pas fonder leur décision sur les seuls éléments contenus dans ce document. Tous les documents constituant la base légale dans le cadre d'un éventuel placement peuvent être obtenus sans frais auprès de PRISMA Fondation.