

PRISMA ESG China Equities

HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED, HONG KONG

Gestion déléguée depuis le 30.07.2021

Après deux décennies d'une croissance effrénée, l'économie chinoise doit maintenant gérer la transition vers une croissance plus durable. La stratégie du groupe de placements se focalise à la fois sur les entreprises bénéficiant de barrières à l'entrée et/ou de positions sur le marché domestique bien établies, qui disposent d'un solide avantage concurrentiel, et sur les entreprises axées sur l'exportation, dont la capacité d'innovation rivalise avec celle de leurs concurrents occidentaux. L'intégration des critères ESG lors de la sélection des titres est particulièrement importante sur ce marché. L'univers d'investissement est la «Grande Chine», qui inclut les actions domestiques «A-Shares», celles cotées à Hong Kong «H-Shares» et à l'étranger «ADRs», ainsi que Taïwan.

PERFORMANCE INDEXÉE*

PRISMA ESG China Equities (17.11.2000=100, 05.07.2024=234,58)

— PRISMA ESG China Equities
— MSCI China TR Net



PERFORMANCES MENSUELLES*

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
MSCI China TR Net	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.		
39,58	44,01	3,03	4,62	2,26	2,26	1,73	2,41	7,56	2,89	1,68	7,30	-0,01	1,58	2017
-18,26	-23,68	6,78	-4,70	-1,82	1,78	2,55	-6,37	-3,30	-7,59	-0,07	-9,72	4,17	-6,93	2018
19,58	23,47	10,52	5,32	2,39	4,34	-11,88	3,77	0,65	-2,75	0,13	3,23	2,49	4,69	2019
16,40	20,28	-4,57	0,87	-7,19	6,24	-0,19	7,55	4,55	3,82	-1,56	3,43	4,23	2,49	2020
-13,77	-7,99	7,53	1,04	-2,60	-0,40	0,28	1,64	-6,08	-0,81	-0,37	1,63	-3,89	-5,52	2021
-18,75	-25,72	-2,06	-5,58	-7,26	0,55	-0,20	6,36	-10,75	2,04	-12,26	-14,55	16,91	1,66	2022
-19,54	-18,89	11,61	-9,05	0,93	-7,57	-5,58	1,39	6,93	-4,90	0,32	-5,26	-2,20	-5,36	2023
8,61	12,53	-7,05	10,32	3,01	6,68	0,38	-0,52							2024

PERFORMANCES AU 5 JUILLET 2024*

	2021	2022	2023	2024	Depuis le 17.11.00	Vol. ann.
PRISMA ESG China Equities	-7,99%	-25,72%	-18,89%	13,70%	134,58%	21,69%
Customized Index	-13,77%	-18,75%	-19,54%	9,36%	36,06%	23,29%

*Les performances se réfèrent à la classe II.

Copyright © 2024 PRISMA Fondation, tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

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: 112848869

Classe II: 1136268

Ticker Bloomberg

Classe I: PRECEIC SW

Classe II: PRIACHI SW

Code ISIN

Classe I: CH1128488694

Classe II: CH0011362685

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

17 novembre 2000

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark indicatif

Customized Index (MSCI China TR Net jusqu'au 30.09.2016)

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 05.07.2024

Classe I: CHF 2'343,11

Classe II: CHF 2'345,76

Fortune sous gestion

CHF 17,2 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 17h00

Délai de rachat de parts

jeudi 17h00

Date de règlement / souscription

T+4 (jeudi)

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 31.03.2023

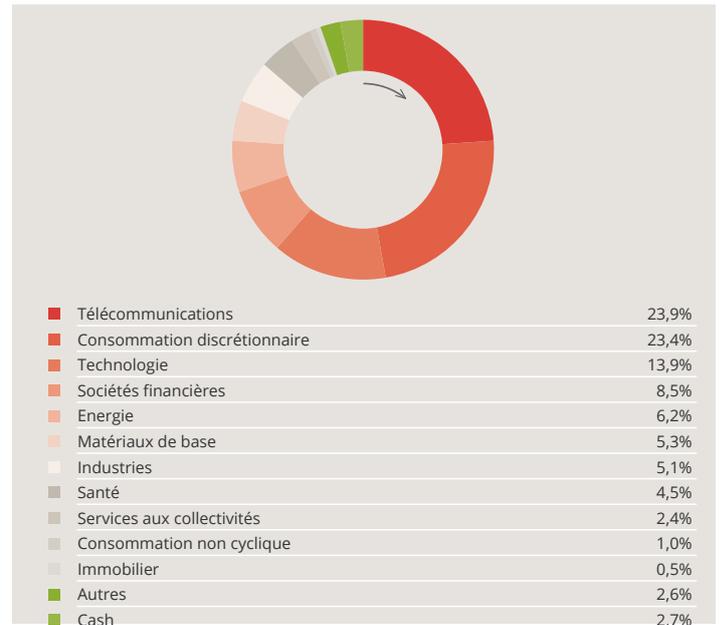
Classe I: 1,00%

Classe II: 0,93%

POSITIONS PRINCIPALES



RÉPARTITION SECTORIELLE



INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG À TOUTES LES ÉTAPES DE L'ANALYSE

L'approche systématique de HGI permet d'assurer l'intégration des critères ESG

- [+] Exclusions sectorielles absolues (armes non-conventionnelles, tabac, énergie nucléaire, etc.);
- [+] Exclusions sectorielles conditionnelles en fonction du chiffre d'affaires (charbon, énergies fossiles, tabac, etc.);
- [+] Exclusions et screening basé sur les normes (UN Global Compact, sanctions de l'ONU et juridictions à haut risque du GAFI);
- [+] Screening ESG quantitatif (scores ESG propriétaires et externes);
- [+] Analyse ESG approfondie (analystes sectoriel et analystes ESG);
- [+] Engagement et suivi.

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 China Equities
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

Obligations

PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA ESG Global Credit Allocation
PRISMA ESG CHF Bonds

Infrastructure

PRISMA ESG Global Infrastructure

Produits Alternatifs

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

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.