PRISMA
Fondation d'investissement · Anlagestiftung

PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

SCHRODERS, LONDRES

Gestion déléguée depuis le 30.04.2021

La stratégie cherche à capturer les opportunités de croissance offertes par les pays émergents, en suivant trois thèmes majeurs: la démographie, la Chine et la «post globalisation», ainsi que la durabilité. Après une allocation géographique pilotée par un processus systématique multicritère, la sélection de valeurs au sein de chaque pays est basée sur les convictions les plus fortes de l'équipe de gestion. Les facteurs ESG étant particulièrement discriminants dans l'univers des titres émergents, ils sont intégrés à chaque étape du processus de construction de portefeuille.

PERFORMANCE INDEXÉE*

PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities (26.06.2015=100, 10.05.2024=133,15)

PERFORMANCES MENSUELLES*

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
MSCI EM TR Net		Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	
31,63	29,91	2,64	4,14	2,56	1,31	-0,02	0,14	5,90	1,88	0,57	6,34	-0,81	2,08	2017
-13,59	-15,12	3,65	-2,84	-0,05	2,48	-2,78	-3,87	-0,01	-5,99	0,48	-5,54	3,03	-4,19	2018
16,34	18,10	8,71	1,62	1,22	4,13	-8,03	3,01	0,10	-3,26	2,16	2,85	1,30	3,89	2019
7,99	11,69	-3,72	-2,85	-15,20	7,86	0,99	5,97	4,06	2,43	-0,17	1,30	8,10	4,69	2020
0,46	-1,91	4,35	2,64	0,71	-0,99	1,16	3,49	-5,88	3,09	-2,29	-0,93	-4,33	-2,37	2021
-18,86	-19,33	0,43	-6,71	-1,28	-0,92	-1,27	-8,96	0,04	3,11	-11,88	2,50	9,04	-3,60	2022
-0,10	0,01	9,53	-3,26	-1,15	-4,03	2,14	3,36	1,72	-4,80	-2,10	-4,11	3,69	-0,03	2023
12,06	13,97	-3,74	7,90	6,95	2,60									2024

PERFORMANCES AU 10 MAI 2024*

	2021	2022	2023	2024	Depuis le 26.06.15	Vol. ann.
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities	-1,91%	-19,33%	0,01%	16,35%	33,15%	16,62%
MSCI Emerging Markets TR Net	0,46%	-18,86%	-0,10%	13,71%	31,30%	17,43%

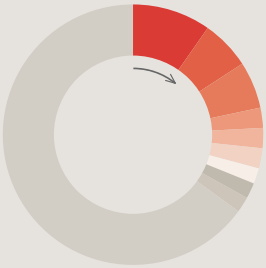
*Les performances se réfèrent à la classe II.

Copyright © 2024 PRISMA Fondation, tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES

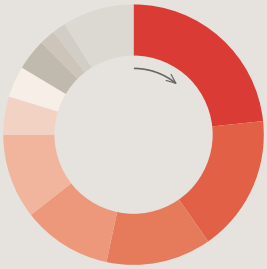
Classification OPP 2
Actions
Banque dépositaire
Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich
Administrateur
Credit Suisse Funds SA, Zurich
Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Auditeur
Ernst & Young SA, Lausanne
Numéro de valeur
Classe I: 112848829
Classe II: 27699766
Ticker Bloomberg
Classe I: PREMEIC SW
Classe II: PEMKEQA SW
Code ISIN
Classe I: CH1128488298
Classe II: CH0276997662
Devise de référence
Franc suisse (CHF)
Date de lancement
26 juin 2015
Date de fin d'exercice
31 mars
Benchmark indicatif
MSCI Emerging Markets TR Net
Publication des cours
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation
Prix d'émission
CHF 1'000
VNI au 10.05.2024
Classe I: CHF 1'330,12
Classe II: CHF 1'331,52
Fortune sous gestion
CHF 21,8 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: 1,29%
Classe II: 1,24%

POSITIONS PRINCIPALES



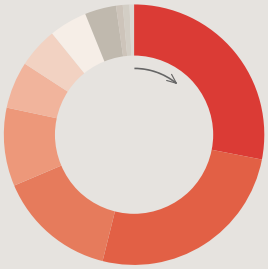
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	9,8%
Samsung Electronics Co Ltd	6,1%
Tencent Holdings Ltd	5,7%
Reliance Industries Ltd	2,5%
Kaspi.KZ JSC	2,5%
Itau Unibanco Holding SA	2,4%
Axis Bank Ltd	2,2%
Samsung SDI Co Ltd	1,9%
Trip.com Group Ltd	1,9%
Autres	65,0%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



Chine	23,3%
Taïwan	17,1%
Inde	12,9%
Brésil	11,1%
Corée du Sud	10,6%
Pologne	4,8%
Grèce	3,9%
Kazakhstan	3,8%
Chili	1,8%
Slovénie	1,7%
Autres	8,9%

RÉPARTITION SECTORIELLE



Technologie	28,2%
Sociétés financières	25,9%
Consommation discrétionnaire	14,7%
Industries	9,6%
Télécommunications	5,7%
Matériaux de base	5,1%
Energie	4,8%
Santé	4,0%
Immobilier	0,7%
Consommation non cyclique	0,7%
Autres	0,6%

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

[+] L'objectif est de surperformer l'indice MSCI Emerging Markets net TR sur une période de 3 à 5 ans, après frais;
[+] Sélection de pays «top-down» puis sélection des valeurs «best ideas»;
[+] Typiquement 40 – 60 positions en portefeuille;
[+] Active Share > 75%, tracking error entre 2% et 8%;
[+] Faible rotation de portefeuille (< 80%);
[+] Max. 10% de surpondération par pays vs. indice;
[+] Max. 2,5% de surpondération vs. indice par position, mais max. 10% en absolu;
[+] Gestion dynamique du cash pour réduire temporairement le risque.

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 2e 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.

Copyright © 2024 PRISMA Fondation, tous droits réservés.