

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

Decalia SA, Genève

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 31.12.2025

Classe I: USD 1'638,46

Classe II: USD 1'641,55

Fortune sous gestion

USD 32,6 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%

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

2022-2025

Performances annuelles [%] Performances mensuelles [%]

| MSCI World TR Net | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | 2022 |
|-------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -1,14 | -9,79 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | 2025 |

Performance cumulée

2022-2025, 22.07.2022=100



Analyse comparative

(22.07.2022 – 31.12.2025)

| | Performance cumulée | Moyenne arithmétique | Performance annualisée | Meilleur mois | Mois positifs | Moins bon mois |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| ESG Sust. SOCIETY II | 64,16% | 1,28% | 15,21% | 11,12% | 61,90% | -8,30% |
| MSCI World TR Net | 75,86% | 1,43% | 17,50% | 9,38% | 69,05% | -9,30% |
| | 4e trim. 2025 | Drawdown maximum | Ratio gains:perdes | Ecart-type | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* |
| ESG Sust. SOCIETY II | 1,63% | -13,76% | 1,63 | 4,44% | 15,38% | 0,90 |
| MSCI World TR Net | 3,12% | -13,09% | 2,23 | 3,93% | 13,63% | 1,16 |
| | Corrél.* | R2* | Alpha de Jensen ann.* | Bêta* | Tracking Err. ann. | |
| MSCI World TR Net | 0,71 | 0,50 | 0,0124 | 0,80 | 11,16% | |

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

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

Decalia SA, Genève

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 31.12.2025

Classe I: USD 1'638,46

Classe II: USD 1'641,55

Fortune sous gestion

USD 32,6 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%

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 Sust. SOCIETY II vs. MSCI World TR Net
Excess returns annuels [%]

| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | -16,35 | | | | | | | | | | | | 2022 |
| | 8,88 | -1,74 | 4,64 | -1,02 | -5,80 | 9,35 | -4,09 | 0,97 | -0,57 | 1,32 | -1,63 | 1,74 | -0,02 2023 |
| | 4,99 | 4,42 | -0,22 | 1,00 | 0,78 | -1,89 | 2,18 | -4,91 | 0,31 | -0,03 | 1,69 | -3,81 | 2,25 2024 |
| | -6,57 | -0,04 | -5,44 | -3,09 | 2,76 | 2,16 | 3,48 | 0,59 | -1,12 | 0,66 | 2,83 | -2,83 | -1,32 2025 |

Chiffres clés

1 an

(31.12.2024 – 31.12.2025, fréquence: mensuelle)

| | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Tracking Err. ann. | Tracking Err. ann. ex ante |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| ESG Sust. SOCIETY II | 18,35% | 17,14% | 0,96 | 9,55% | 7,26% |
| MSCI World TR Net | 21,09% | 9,25% | 2,04 | | |
| | Ratio d'info. ann. | Béta* | Alpha de Jensen ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
| ESG Sust. SOCIETY II | -0,24 | 1,70 | -0,1536 | -13,24% | 3 |
| MSCI World TR Net | | | | -5,14% | 2 |

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(22.07.2022 – 31.12.2025, fréquence: mensuelle)

| | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Tracking Err. ann. | Tracking Err. ann. ex ante |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| ESG Sust. SOCIETY II | 15,21% | 15,38% | 0,90 | 11,16% | - |
| MSCI World TR Net | 17,50% | 13,63% | 1,16 | | |
| | Ratio d'info. ann. | Béta* | Alpha de Jensen ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
| ESG Sust. SOCIETY II | -0,18 | 0,80 | 0,0124 | -13,76% | 6 |
| MSCI World TR Net | | | | -13,09% | 4 |

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