

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Actions

**Gestion déléguée / gérant**

OLZ AG, Berne

**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: 117069258

Classe II: 11339766

Classe III: 117093777

**Ticker Bloomberg**

Classe I: PRESEIC SW

Classe II: PRSPIEF SW

Classe III: PRESEII SW

**Code ISIN**

Classe I: CH1170692581

Classe II: CH0113397662

Classe III: CH1170937770

**Devise de référence**

Franc suisse (CHF)

**Date de lancement**

20 décembre 2010

**Date de fin d'exercice**

31 mars

**Benchmark officiel**

Swiss Performance Index SPI®

**Publication des cours**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

CHF 1'000

**VNI au 29.12.2023**

Classe I: CHF 2'888,13

Classe II: CHF 2'890,80

Classe III: CHF 2'892,17

**Fortune sous gestion**

CHF 169,5 mio

**Liquidité**

hebdomadaire

**Délai de souscription**

vendredi 10h00

**Délai de rachat de parts**

vendredi 10h00

**Date de règlement / souscription**

T+2 (mardi)

**Date de règlement / rachat de parts**

T+2 (mardi)

**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: 0,66%

Classe II: 0,49%\*

Classe III: 0,58%

\*valeur impactée par les mouvements de fortune qui ont eu lieu lors de la création des classes I et III le

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

01.04.2022

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.

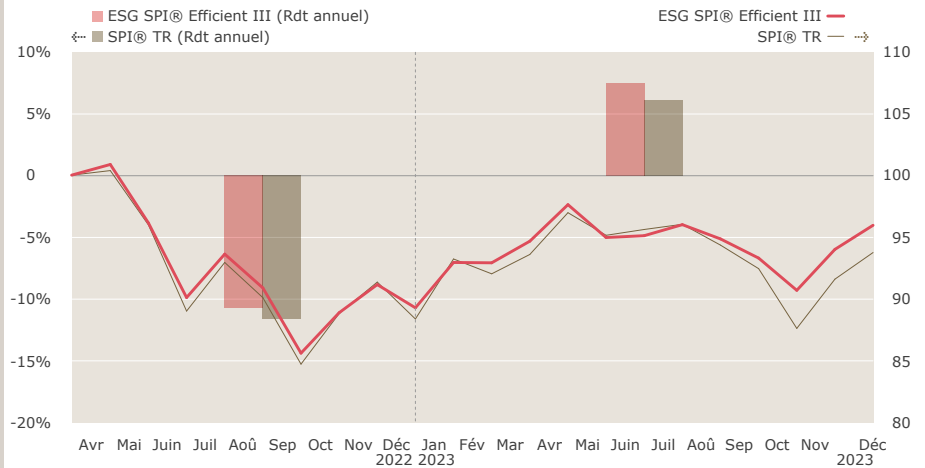
**Performances mensuelles**

2022-2023

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]												
SPI® TR	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-11,61	-10,70			0,91	-4,70	-6,28	3,90	-2,92	-5,81	3,83	2,56	-2,06	
6,09	7,49	4,11	-0,03	1,88	3,13	-2,73	0,16	0,94	-1,20	-1,64	-2,80	3,66	2,08

**Performance cumulée**

2022-2023, 01.04.2022=100



**Analyse comparative**

	(01.04.2022 – 31.12.2023)					
	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient III	-4,02%	-0,14%	-2,32%	4,11%	52,38%	-6,28%
SPI® TR	-6,23%	-0,24%	-3,61%	5,50%	52,38%	-7,27%

	4e trim. 2023	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
	ESG SPI® Efficient III	2,85%	-15,15%	1,10	3,26%	11,31%
SPI® TR	1,41%	-15,62%	1,10	3,81%	13,21%	-0,30

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
	SPI® TR	0,98	0,96	0,0068	0,84

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

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification OPP 2

Actions

### Gestion déléguée / gérant

OLZ AG, Berne

### 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: 117069258

Classe II: 11339766

Classe III: 117093777

### Ticker Bloomberg

Classe I: PRESEIC SW

Classe II: PRSPIEF SW

Classe III: PRESEII SW

### Code ISIN

Classe I: CH1170692581

Classe II: CH0113397662

Classe III: CH1170937770

### Devise de référence

Franc suisse (CHF)

### Date de lancement

20 décembre 2010

### Date de fin d'exercice

31 mars

### Benchmark officiel

Swiss Performance Index SPI®

### Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

CHF 1'000

### VNI au 29.12.2023

Classe I: CHF 2'888,13

Classe II: CHF 2'890,80

Classe III: CHF 2'892,17

### Fortune sous gestion

CHF 169,5 mio

### Liquidité

hebdomadaire

### Délai de souscription

vendredi 10h00

### Délai de rachat de parts

vendredi 10h00

### Date de règlement / souscription

T+2 (mardi)

### Date de règlement / rachat de parts

T+2 (mardi)

### 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: 0,66%

Classe II: 0,49%\*

Classe III: 0,58%

\*valeur impactée par les mouvements de fortune qui ont eu lieu lors de la création des classes I et III le 01.04.2022

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 SPI® Efficient III vs. SPI® TR  
Excess returns annuels [%] Excess returns mensuels [%]

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
2022	1,61			0,50	-0,31	0,99	-0,52	0,14	0,16	-1,01	-0,31	1,21	
2023	2,98	-1,39	1,26	0,18	-0,49	-0,84	-0,34	0,50	0,55	0,38	2,44	-0,90	-0,28

## Chiffres clés

1 an

(31.12.2022 – 31.12.2023, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient III	7,49%	8,32%	0,83	3,67%	4,48%
SPI® TR	6,09%	10,92%	0,51		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	0,36	0,73	0,0279	-7,11%	N/A
SPI® TR				-9,66%	N/A

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

## Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 31.12.2023, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient III	-2,32%	11,31%	-0,24	3,15%	-
SPI® TR	-3,61%	13,21%	-0,30		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	0,42	0,84	0,0068	-15,15%	N/A
SPI® TR				-15,62%	N/A

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