

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

OLZ AG, Berne

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: 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

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

Prix d'émission

CHF 1000

VNI au 31.12.2025

Classe I: CHF 3'502,00

Classe II: CHF 3'508,75

Classe III: CHF 3'512,52

Fortune sous gestion

CHF 104,8 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 31.03.2025

Classe I: 0,64%

Classe II: 0,59%

Classe III: 0,56%

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 [%]

SPI® TR	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	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
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
6,18	5,49	1,18	0,56	2,69	-1,70	4,95	-0,07	3,66	0,76	-0,84	-3,12	-0,93
17,76	15,12	4,72	2,79	1,38	-0,16	1,93	-2,30	-2,50	1,55	-0,97	1,66	3,68
												2,65
												2025

Performance cumulée

2022–2025, 01.04.2022=100



Analyse comparative

(01.04.2022 – 31.12.2025)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient III	16,57%	0,38%	4,17%	4,95%	55,56%	-6,28%
SPI® TR	17,25%	0,41%	4,34%	8,20%	53,33%	-7,27%
	4e trim. 2025	Drawdown maximum	Ratio gains:perdes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient III	8,20%	-15,15%	1,25	2,80%	9,70%	0,38
SPI® TR	8,78%	-15,62%	1,14	3,35%	11,60%	0,33
	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Béta*	Tracking Err. ann.	
SPI® TR	0,95	0,90	0,0063	0,80	3,88%	

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

