

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.

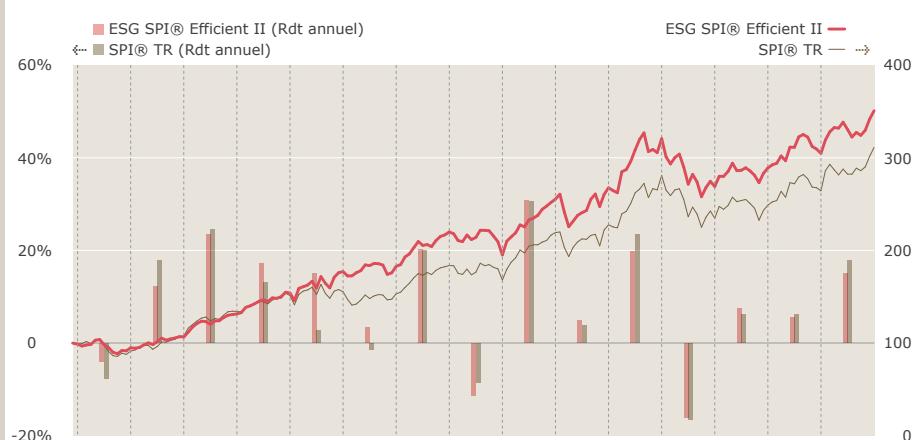
Performances mensuelles

2018-2025

SPI® TR	Performances annuelles [%]												Performances mensuelles [%]											
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
-8,57	-11,30	-	-0,94	-3,36	-0,50	3,38	-2,22	1,02	3,64	-0,01	-0,22	-2,58	-2,87	-6,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018
30,59	30,90	-	7,62	2,23	2,03	3,90	-0,92	3,32	0,78	1,33	2,72	1,45	1,60	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019
3,82	4,77	-	2,07	-7,39	-6,56	2,65	2,71	1,23	0,95	5,06	2,17	-5,16	5,31	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020
23,38	19,87	-	-1,10	-0,90	8,65	0,83	3,04	4,20	3,68	2,21	-6,17	0,76	-1,09	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021
-16,48	-16,14	-	-6,18	-2,50	2,35	1,23	-4,69	-6,28	3,90	-2,93	-5,82	3,82	2,56	-2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022
6,09	7,45	-	4,11	-0,03	1,88	3,13	-2,73	0,15	0,94	-1,21	-1,64	-2,80	3,65	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023
6,18	5,46	-	1,18	0,56	2,69	-1,71	4,95	-0,07	3,66	0,76	-0,84	-3,12	-0,93	-1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024
17,76	15,09	-	4,72	2,79	1,38	-0,17	1,93	-2,30	-2,50	1,55	-0,97	1,66	3,68	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025

Performance cumulée

2010-2025, 20.12.2010=100



Analyse comparative

(20.12.2010 – 31.12.2025)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient II	250,88%	0,74%	8,68%	9,12%	63,54%	-7,39%
SPI® TR	211,29%	0,68%	7,82%	8,41%	60,77%	-7,56%
	4e trim. 2025	Drawdown maximum	Ratio gains:perd.	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient II	8,19%	-21,09%	1,74	3,04%	10,54%	0,76
SPI® TR	8,78%	-19,93%	1,55	3,32%	11,50%	0,62
	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Béta*	Tracking Err. ann.	
SPI® TR	0,92	0,85	0,0190	0,84	4,44%	

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

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.

Excess Returns

ESG SPI® Efficient II vs. SPI® TR
Excess returns annuels [%]

		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
	-4,91	-0,81	1,10	0,17	0,09	1,20	-0,58	-1,89	1,44	-0,84	-0,98	-1,98	-0,04
	0,79	0,66	-2,06	-0,50	-0,49	0,70	-0,43	0,05	1,36	1,29	0,60	-1,15	0,14
	1,97	1,81	0,17	-1,70	-2,53	-0,14	-0,32	1,18	3,04	1,65	0,58	-3,10	0,19
	-8,54	-0,09	-0,45	1,94	-0,35	-0,41	-0,42	2,18	-0,16	-0,51	-3,02	-0,57	-0,94
	0,57	-0,51	-0,30	-0,07	0,82	-0,31	0,99	-0,52	0,14	0,16	-1,01	-0,31	1,21
	2,91	-1,39	1,26	0,18	-0,49	-0,84	-0,34	0,50	0,55	0,38	2,44	-0,90	-0,28
	-1,53	-0,22	-0,00	-1,25	0,73	-1,19	0,39	0,92	-0,14	0,75	0,14	-0,68	-0,21
	-6,21	-3,48	0,35	3,41	1,74	-0,32	-0,43	-2,44	-0,76	-0,03	0,27	-0,27	-0,56

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 SPI® Efficient II	15,09%	7,86%	1,76	5,97%	13,23%
SPI® TR	17,76%	10,43%	1,57		
	Ratio d'info. ann.	Béta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0,38	0,62	0,0376	-4,74%	4
SPI® TR				-3,91%	7

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

Chiffres clés

5 ans

(31.12.2020 – 31.12.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	5,57%	10,80%	0,47	3,89%	-
SPI® TR	6,45%	11,87%	0,50		
	Ratio d'info. ann.	Béta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0,21	0,86	-0,0002	-21,09%	29
SPI® TR				-19,93%	23

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

Chiffres clés

10 ans

(31.12.2015 – 31.12.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	7,08%	10,59%	0,61	4,30%	-
SPI® TR	7,20%	11,50%	0,57		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0,03	0,86	0,0083	-21,09%	29
SPI® TR				-19,93%	23

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