

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur

Ernst & Young SA, Lausanne

Numéro de valeur

Classe I: 58142152

Classe II: 58142167

Classe III: 58142170

Ticker Bloomberg

Classe I: PRRREIU SW

Classe II: PGREIU SW

Classe III: PRRRECI SW

Code ISIN

Classe I: CH0581421523

Classe II: CH0581421671

Classe III: CH0581421705

Devise de référence

Dollar US (USD)

Distribution

trimestrielle

Date de lancement

4 décembre 2020

Date de fin d'exercice

31 mars

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

USD 1'000

VNI au 31.12.2024

Classe I: USD 903,38

Classe II: USD 895,56

Classe III: USD 904,20

Fortune sous gestion

USD 68,8 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 10h00

Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

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

Commission de gestion

0,69% p.a. (hors TVA)

dégressif au-dessus d'une fortune

totale de CHF 50 millions

TER KGAST au 31.03.2024

Classe I: 1,04%

Classe II: 1,02%

Classe III: 0,94%

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.

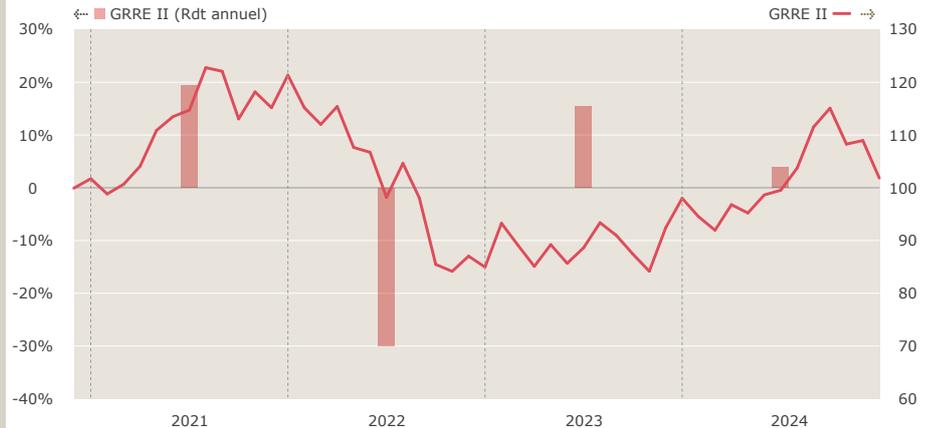
Performances mensuelles

2020-2024

| Performances annuelles [%] | Performances mensuelles [%] | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | | |
| 1,71 | | | | | | | | | | | | | 1,71 | 2020 |
| 19,30 | -2,84 | 1,85 | 3,40 | 6,53 | 2,35 | 1,09 | 7,02 | -0,56 | -7,39 | 4,52 | -2,54 | 5,36 | | 2021 |
| -29,98 | -5,08 | -2,75 | 3,03 | -6,73 | -0,85 | -8,00 | 6,56 | -6,26 | -12,87 | -1,52 | 3,41 | -2,38 | | 2022 |
| 15,35 | 9,78 | -4,44 | -4,52 | 4,85 | -3,98 | 3,45 | 5,35 | -2,59 | -3,88 | -3,72 | 9,81 | 6,03 | | 2023 |
| 3,92 | -3,56 | -2,71 | 5,26 | -1,63 | 3,60 | 0,90 | 4,23 | 7,50 | 3,20 | -5,92 | 0,63 | -6,53 | | 2024 |

Performance cumulée

2020-2024, 04.12.2020=100



Analyse comparative

(04.12.2020 - 31.12.2024)

| | Performance cumulée | Moyenne arithmétique | Performance annualisée | Meilleur mois | Mois positifs | Moins bon mois |
|---------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| GRRE II | 1,84% | 0,17% | 0,45% | 9,81% | 51,02% | -12,87% |

| | 4e trim. 2024 | Drawdown maximum | Ratio gains:pertes | Ecart-type | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* |
|---------|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| GRRE II | -11,50% | -31,45% | 1,04 | 5,13% | 17,77% | 0,00 |

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

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Actions

Gestion déléguée / gérant

Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur

Ernst & Young SA, Lausanne

Numéro de valeur

Classe I: 58142152
Classe II: 58142167
Classe III: 58142170

Ticker Bloomberg

Classe I: PRRREIU SW
Classe II: PGREIU SW
Classe III: PRRRECI SW

Code ISIN

Classe I: CH0581421523
Classe II: CH0581421671
Classe III: CH0581421705

Devise de référence

Dollar US (USD)

Distribution

trimestrielle

Date de lancement

4 décembre 2020

Date de fin d'exercice

31 mars

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

USD 1'000

VNI au 31.12.2024

Classe I: USD 903,38
Classe II: USD 895,56
Classe III: USD 904,20

Fortune sous gestion

USD 68,8 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 10h00

Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

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

Commission de gestion

0,69% p.a. (hors TVA)
dégressif au-dessus d'une fortune totale de CHF 50 millions

TER KGAST au 31.03.2024

Classe I: 1,04%
Classe II: 1,02%
Classe III: 0,94%

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.

Chiffres clés

| | | (31.12.2024, fréquence: mensuelle) | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| | | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
| 1 an | (31.12.2023) | 3,92% | 15,64% | 0,22 | -11,50% | N/A |
| | | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
| Depuis le lancement | (04.12.2020) | 0,45% | 17,77% | 0,00 | -31,45% | N/A |

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