

**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**

Ernst & Young SA, Lausanne

**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**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

USD 1'000

**VNI au 31.12.2024**

Classe I: USD 1'385,12

Classe II: USD 1'387,03

**Fortune sous gestion**

USD 32,4 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 31.03.2024**

Classe I: 1,45%

Classe II: 1,40%

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**

2022-2024

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
	MSCI World TR Net	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-1,14	-9,82							4,60	-1,22	-8,31	2,04	-1,40	-5,40	2022
23,79	27,26	5,33	2,23	2,06	-4,05	8,34	1,95	4,33	-2,96	-3,00	-4,54	11,12	4,89	2023
18,67	20,70	5,61	4,01	4,18	-2,91	2,57	4,21	-3,15	2,95	1,79	-0,30	0,77	-0,36	2024

**Performance cumulée**

2022-2024, 22.07.2022=100



**Analyse comparative**

(22.07.2022 – 31.12.2024)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG Sustainable SO	38,51%	1,18%	13,92%	11,12%	60,00%	-8,31%
MSCI World TR Net	45,22%	1,34%	16,10%	9,38%	63,33%	-9,30%

	4e trim. 2024	Drawdown maximum	Ratio gains:perdes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG Sustainable SO	0,11%	-13,79%	1,50	4,31%	14,92%	0,86
MSCI World TR Net	-0,16%	-13,09%	1,73	4,38%	15,16%	0,96

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
MSCI World TR Net	0,68	0,47	0,0292	0,67	11,89%

\*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**

Ernst & Young SA, Lausanne

**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**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

USD 1'000

**VNI au 31.12.2024**

Classe I: USD 1'385,12

Classe II: USD 1'387,03

**Fortune sous gestion**

USD 32,4 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 31.03.2024**

Classe I: 1,45%

Classe II: 1,40%

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 Sustainable SOCIETY I vs. MSCI World TR Net

Excess returns annuels [%]

Excess returns mensuels [%]

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
2022	-16,41						0,98	2,96	0,99	-5,14	-8,36	-1,15	
2023	8,72	-1,75	4,63	-1,03	-5,80	9,34	-4,10	0,97	-0,58	1,32	-1,64	1,74	-0,02
2024	4,85	4,41	-0,23	1,00	0,78	-1,89	2,18	-4,91	0,31	-0,04	1,69	-3,82	2,25

**Chiffres clés**

1 an

(31.12.2023 – 31.12.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG Sustainable SO	20,70%	9,86%	1,89	8,98%	9,90%
MSCI World TR Net	18,67%	9,71%	1,73		

  

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG Sustainable SO	0,19	0,58	0,0874	-3,15%	2
MSCI World TR Net				-3,69%	1

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

**Chiffres clés**

Depuis le lancement

(22.07.2022 – 31.12.2024, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG Sustainable SO	13,92%	14,92%	0,86	11,89%	-
MSCI World TR Net	16,10%	15,16%	0,96		

  

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG Sustainable SO	-0,16	0,67	0,0292	-13,79%	6
MSCI World TR Net				-13,09%	4

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