

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 1'000

VNI au 30.06.2026

Classe I: CHF 3'713,56

Classe II: CHF 3'721,65

Classe III: CHF 3'726,20

Fortune sous gestion

CHF 111,3 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 31.03.2026

Classe I: 0,62%

Classe II: 0,58%

Classe III: 0,54%

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.

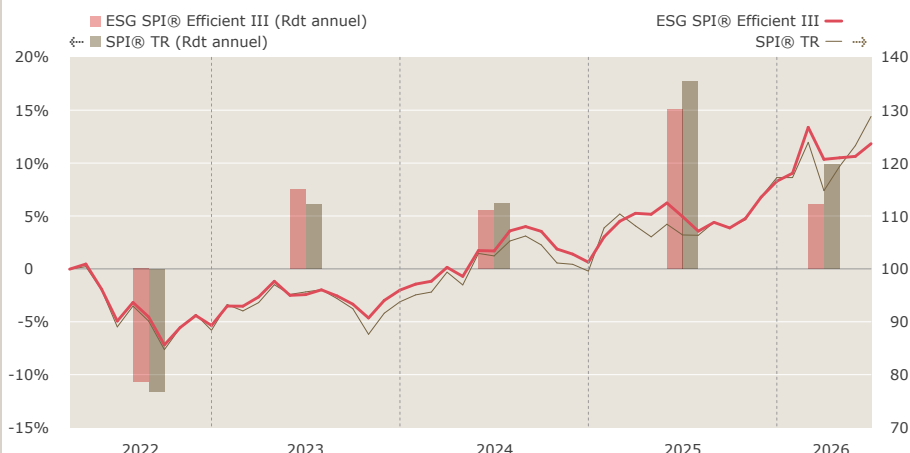
Performances mensuelles

2022-2026

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
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	-1,49
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
9,86	6,08	1,30	7,35	-4,77	0,24	0,22	1,98						

Performance cumulée

2022-2026, 01.04.2022=100



Analyse comparative

(01.04.2022 – 30.06.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient III	23,66%	0,46%	5,12%	7,35%	58,82%	-6,28%
SPI® TR	28,81%	0,56%	6,14%	8,20%	56,86%	-7,37%

	2e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient III	2,45%	-15,15%	1,43	2,91%	10,08%	0,46
SPI® TR	12,22%	-15,62%	1,32	3,52%	12,18%	0,46

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
SPI® TR	0,92	0,86	0,0035	0,77	4,78%

*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 1'000

VNI au 30.06.2026

Classe I: CHF 3'713,56

Classe II: CHF 3'721,65

Classe III: CHF 3'726,20

Fortune sous gestion

CHF 111,3 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 31.03.2026

Classe I: 0,62%

Classe II: 0,58%

Classe III: 0,54%

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	
	1,61				0,50	-0,31	0,99	-0,52	0,14	0,16	-1,01	-0,31	1,21	2022
	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	2023
	-1,46	-0,21	-0,00	-1,25	0,73	-1,19	0,39	0,92	-0,14	0,75	0,15	-0,68	-0,21	2024
	-6,13	-3,48	0,35	3,42	1,75	-0,32	-0,42	-2,44	-0,76	-0,03	0,27	-0,27	-0,56	2025
	-8,15	1,29	1,66	2,60	-3,77	-3,05	-2,50							2026

Chiffres clés

1 an

(30.06.2025 – 30.06.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient III	12,55%	10,58%	1,09	6,84%	14,81%
SPI® TR	21,05%	12,11%	1,53		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	-1,06	0,71	-0,0185	-4,77%	N/A
SPI® TR				-7,37%	3

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 30.06.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient III	5,12%	10,08%	0,46	4,78%	-
SPI® TR	6,14%	12,18%	0,46		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	-0,20	0,77	0,0035	-15,15%	20
SPI® TR				-15,62%	20

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