

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.

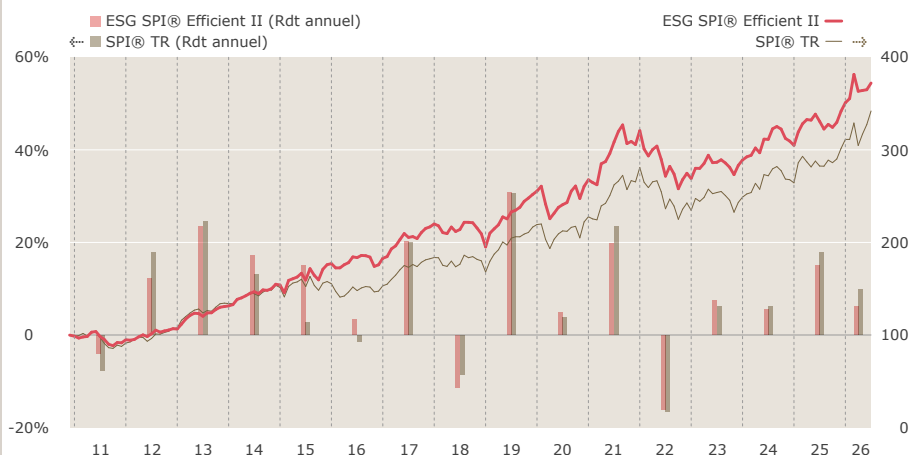
Performances mensuelles

2019-2026

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]														
SPI® TR		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
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	
9,86	6,07	1,29	7,34	-4,77	0,24	0,22	1,97							2026	

Performance cumulée

2010-2026, 20.12.2010=100



Analyse comparative

	(20.12.2010 – 30.06.2026)					
	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient II	272,17%	0,75%	8,80%	9,12%	64,17%	-7,39%
SPI® TR	241,97%	0,72%	8,21%	8,41%	61,50%	-7,56%
	2e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient II	2,44%	-21,09%	1,79	3,06%	10,60%	0,76
SPI® TR	12,22%	-19,93%	1,60	3,36%	11,65%	0,65
	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.	
SPI® TR	0,92	0,84	0,0180	0,83	4,66%	

*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 II vs. SPI® TR
Excess returns annuels [%] Excess returns mensuels [%]

		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
	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	2019
	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	2020
	-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	2021
	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	2022
	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	2023
	-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	2024
	-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	2025
	-8,18	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 II	12,52%	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 II	-1,07	0,71	-0,0188	-4,77%	N/A
SPI® TR				-7,37%	3

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

Chiffres clés

5 ans

	(30.06.2021 – 30.06.2026, fréquence: mensuelle)				
	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	3,82%	10,66%	0,32	4,73%	-
SPI® TR	5,46%	12,35%	0,40		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0,33	0,80	-0,0058	-21,09%	29
SPI® TR				-19,93%	23

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

Chiffres clés

10 ans

(30.06.2016 – 30.06.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	7,32%	10,84%	0,62	4,33%	-
SPI® TR	8,74%	11,66%	0,69		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0,30	0,86	-0,0023	-21,09%	29
SPI® TR				-19,93%	23

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