

## 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: PGREIII 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, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

USD 1'000

### VNI au 30.06.2025

Classe I: USD 1'010,63

Classe II: USD 1'001,85

Classe III: USD 1'012,07

### Fortune sous gestion

USD 75,7 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 31.03.2025

Classe I: 1,02%

Classe II: 1,00%

Classe III: 0,92%

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.

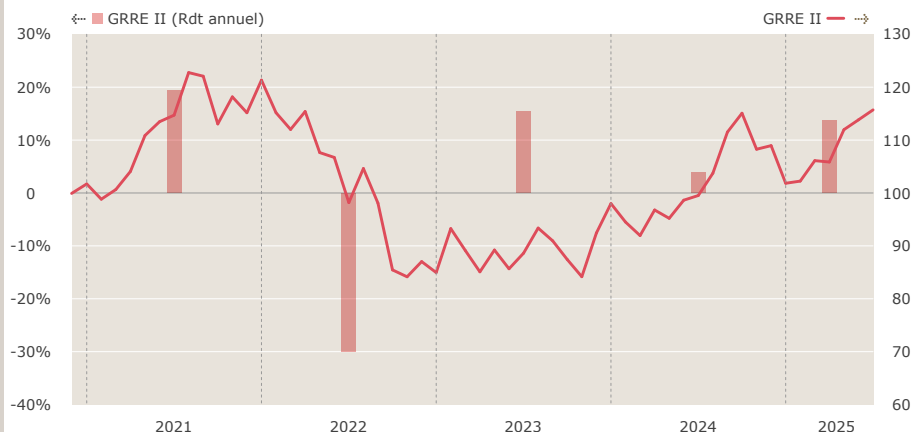
## Performances mensuelles

2020-2025

| 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 |      |
|                            | 13,62  | 0,40                        | 3,78  | -0,24 | 5,78  | 1,66  | 1,65  |      |       |        |       |       |       | 2025 |      |

## Performance cumulée

2020-2025, 04.12.2020=100



## Analyse comparative

|         | (04.12.2020 – 30.06.2025) |                      |                        |               |               |                |
|---------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
|         | Performance cumulée       | Moyenne arithmétique | Performance annualisée | Meilleur mois | Mois positifs | Moins bon mois |
| GRRE II | 15,71%                    | 0,39%                | 3,23%                  | 9,81%         | 54,55%        | -12,87%        |

|         | 2e trim. 2025 | Drawdown maximum | Ratio gains:pertes | Ecart-type | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* |
|---------|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| GRRE II | 9,31%         | -31,45%          | 1,20               | 4,93%      | 17,06%                | 0,16                  |

\*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, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

USD 1'000

### VNI au 30.06.2025

Classe I: USD 1'010,63

Classe II: USD 1'001,85

Classe III: USD 1'012,07

### Fortune sous gestion

USD 75,7 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 31.03.2025

Classe I: 1,02%

Classe II: 1,00%

Classe III: 0,92%

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

| (30.06.2025, fréquence: mensuelle) |              |                        |                       |                       |                  |                 |
|------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
|                                    |              | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
| 1 an                               | (30.06.2024) | 16,26%                 | 14,55%                | 1,01                  | -11,50%          | 6               |
|                                    |              |                        |                       |                       |                  |                 |
|                                    |              | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
| Depuis le lancement                | (04.12.2020) | 3,23%                  | 17,06%                | 0,16                  | -31,45%          | N/A             |

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