

**CARACTÉRISTIQUES**

**Classification OPP 2**

Obligations

**Gestion déléguée / gérant**

XO Investments SA, Neuchâtel

**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: 36657868

Classe S: 36657860

Classe D: 36657877

**Ticker Bloomberg**

Classe I: PRICHBI SW

Classe S: PRICHBS SW

Classe D: PRICHBD SW

**Code ISIN**

Classe I: CH0366578687

Classe S: CH0366578604

Classe D: CH0366578778

**Devise de référence**

Franc suisse (CHF)

**Date de lancement**

19 mai 2017

**Date de fin d'exercice**

31 mars

**Publication des cours**

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

CHF 1'000

**VNI au 31.12.2024**

Classe D: CHF 1'015,35

Classe I: CHF 992,43

Classe S: CHF 996,93

**Fortune sous gestion**

CHF 35,8 mio

**Liquidité**

hebdomadaire

**Délai de souscription**

jeudi 17h00

**Délai de rachat de parts**

lundi 17h00

**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% pour moins d'un mois de préavis

- 0% dès 1 mois de préavis

**TER KGAST au 31.03.2024**

Classe I: 0,48%

Classe S: 0,41%

Classe D: 0,16%

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.

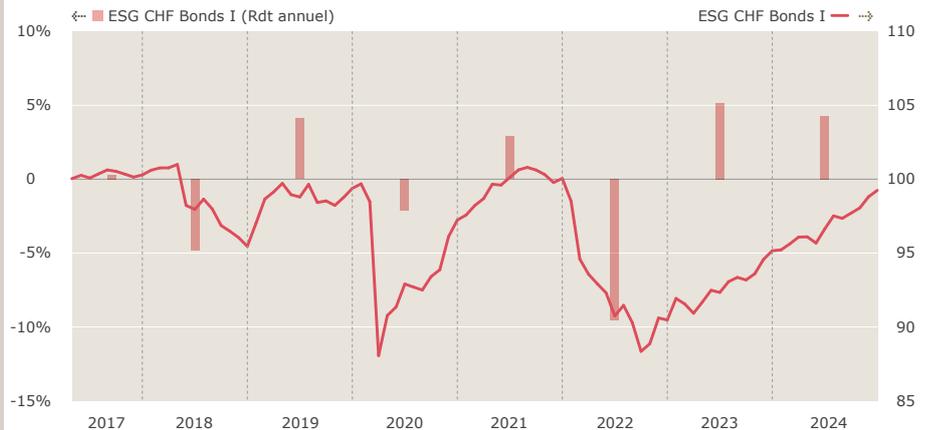
**Performances mensuelles**

2017-2024

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
0,29					0,26	-0,18	0,28	0,26	-0,10	-0,18	-0,20	0,14	2017
-4,81	0,32	0,15	0,00	0,23	-2,74	-0,27	0,71	-0,68	-1,13	-0,40	-0,45	-0,61	2018
4,11	1,65	1,68	0,48	0,59	-0,77	-0,16	0,86	-1,23	0,11	-0,31	0,55	0,63	2019
-2,16	0,31	-1,21	-10,58	3,08	0,64	1,70	-0,23	-0,21	0,98	0,50	2,39	1,17	2020
2,90	0,35	0,66	0,48	0,98	-0,06	0,52	0,51	0,16	-0,18	-0,31	-0,53	0,28	2021
-9,57	-1,54	-3,98	-1,09	-0,69	-0,66	-1,69	0,79	-1,28	-2,15	0,58	1,96	-0,14	2022
5,18	1,61	-0,41	-0,68	0,83	0,87	-0,15	0,78	0,31	-0,19	0,45	1,04	0,62	2023
4,30	0,06	0,43	0,48	0,02	-0,44	1,00	0,91	-0,17	0,36	0,36	0,77	0,44	2024

**Performance cumulée**

2017-2024, 19.05.2017=100



**Analyse comparative**

	(19.05.2017 - 31.12.2024)					
	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG CHF Bonds I	-0,76%	0,00%	-0,10%	3,08%	58,70%	-10,58%
ESG CHF Bonds I	4e trim. 2024	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
	1,58%	-12,81%	1,42	1,49%	5,18%	-0,09

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

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification OPP 2

Obligations

### Gestion déléguée / gérant

XO Investments SA, Neuchâtel

### 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: 36657868  
Classe S: 36657860  
Classe D: 36657877

### Ticker Bloomberg

Classe I: PRICHBI SW  
Classe S: PRICHBS SW  
Classe D: PRICHBD SW

### Code ISIN

Classe I: CH0366578687  
Classe S: CH0366578604  
Classe D: CH0366578778

### Devise de référence

Franc suisse (CHF)

### Date de lancement

19 mai 2017

### Date de fin d'exercice

31 mars

### Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg,  
Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

CHF 1'000

### VNI au 31.12.2024

Classe D: CHF 1'015,35  
Classe I: CHF 992,43  
Classe S: CHF 996,93

### Fortune sous gestion

CHF 35,8 mio

### Liquidité

hebdomadaire

### Délai de souscription

jeudi 17h00

### Délai de rachat de parts

lundi 17h00

### 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% pour moins d'un mois de préavis

- 0% dès 1 mois de préavis

- 0% dès 1 mois de préavis

### TER KGAST au 31.03.2024

Classe I: 0,48%  
Classe S: 0,41%  
Classe D: 0,16%

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)	4,30%	1,49%	2,58	-0,44%	1
5 ans	(31.12.2019)	-0,03%	6,09%	-0,06	-12,36%	N/A
Depuis le lancement	(19.05.2017)	-0,10%	5,18%	-0,09	-12,81%	N/A

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