

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	
0,26					0,09	-0,08	0,29	0,27	-0,09	-0,18	-0,20	0,15	2017
-4,75	0,33	0,16	0,01	0,23	-2,74	-0,27	0,72	-0,68	-1,13	-0,39	-0,44	-0,61	2018
4,18	1,65	1,68	0,49	0,59	-0,76	-0,15	0,87	-1,22	0,11	-0,30	0,55	0,63	2019
-2,09	0,31	-1,21	-10,57	3,09	0,64	1,71	-0,22	-0,20	0,98	0,50	2,40	1,17	2020
2,97	0,35	0,67	0,48	0,99	-0,05	0,53	0,52	0,17	-0,17	-0,31	-0,53	0,28	2021
-9,51	-1,53	-3,98	-1,08	-0,69	-0,65	-1,69	0,79	-1,28	-2,15	0,59	1,97	-0,14	2022
5,25	1,61	-0,40	-0,68	0,83	0,88	-0,15	0,79	0,32	-0,18	0,46	1,04	0,62	2023
4,37	0,07	0,43	0,48	0,03	-0,43	1,01	0,91	-0,16	0,37	0,37	0,78	0,45	2024

Performance cumulée

2017-2024, 12.05.2017=100



Analyse comparative

(12.05.2017 - 31.12.2024)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG CHF Bonds S	-0,31%	0,01%	-0,04%	3,09%	58,70%	-10,57%
	4e trim. 2024	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG CHF Bonds S	1,60%	-12,69%	1,42	1,49%	5,18%	-0,08

*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)	4,37%	1,49%	2,63	-0,43%	1
5 ans	(31.12.2019)	0,04%	6,09%	-0,05	-12,29%	N/A
Depuis le lancement	(12.05.2017)	-0,04%	5,18%	-0,08	-12,69%	17

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