

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Decalia SA, Genève

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: 36657877
Classe II: 36657860
Classe III: 36657868

Ticker Bloomberg

Classe I: PRICHBD SW
Classe II: PRICHBS SW
Classe III: PRICHBI SW

Code ISIN

Classe I: CH0366578778
Classe II: CH0366578604
Classe III: CH0366578687

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

31 mars 2025

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Barclays Global Aggregate TR Hedged

Publication des cours

Telekurs, LSEG, Bloomberg,
Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.06.2025

Classe III: CHF 981,29

Fortune sous gestion

CHF 82,6 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 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 ex ante

Classe I: 0,67%
Classe II: 0,61%
Classe III: 0,50%

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

2025

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]											
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
0,08				-0,09	-0,14	0,30						

Performance cumulée

2025, 12.05.2017=100

