PRISMA ESG SPI® Efficient III

Rapport trimestriel | Septembre 2026

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 30.09.2026
Classe I: CHF 3'627,30
Classe II: CHF 3'635,66
Classe III: CHF 3'640,38

Fortune sous gestion
CHF 108,7 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.

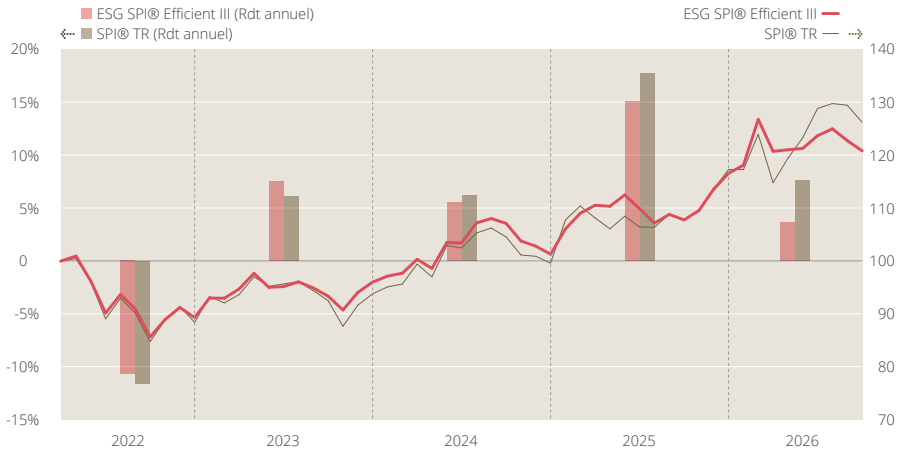
Performances mensuelles

2022–2026

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
SPI® TR		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-11,61	-10,70				0,91	-4,70	-6,28	3,90	-2,92	-5,81	3,83	2,56	-2,06	2022
6,09	7,49	4,11	-0,03	1,88	3,13	-2,73	0,16	0,94	-1,20	-1,64	-2,80	3,66	2,08	2023
6,18	5,49	1,18	0,56	2,69	-1,70	4,95	-0,07	3,66	0,76	-0,84	-3,12	-0,93	-1,49	2024
17,76	15,12	4,72	2,79	1,38	-0,16	1,93	-2,30	-2,50	1,55	-0,97	1,66	3,68	2,65	2025
7,64	3,64	1,30	7,35	-4,77	0,24	0,22	1,98	1,05	-1,79	-1,56				2026

Performance cumulée

2022–2026, 01.04.2022=100



Analyse comparative

(01.04.2022 – 30.09.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient III	20,82%	0,39%	4,29%	7,35%	57,41%	-6,28%
SPI® TR	26,22%	0,49%	5,31%	8,20%	55,56%	-7,37%

	3e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient III	-2,30%	-15,15%	1,35	2,86%	9,89%	0,39
SPI® TR	-2,02%	-15,62%	1,25	3,44%	11,92%	0,40

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
SPI® TR	0,92	0,85	0,0015	0,77	4,72%

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

PRISMA ESG SPI® Efficient III

Rapport trimestriel | Septembre 2026

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 30.09.2026
Classe I: CHF 3'627,30
Classe II: CHF 3'635,66
Classe III: CHF 3'640,38

Fortune sous gestion
CHF 108,7 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 III vs. SPI® TR

Excess returns annuels [%]	Excess returns mensuels [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
1,61				0,50	-0,31	0,99	-0,52	0,14	0,16	-1,01	-0,31	1,21	2022
2,98	-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
-1,46	-0,21	-0,00	-1,25	0,73	-1,19	0,39	0,92	-0,14	0,75	0,15	-0,68	-0,21	2024
-6,13	-3,48	0,35	3,42	1,75	-0,32	-0,42	-2,44	-0,76	-0,03	0,27	-0,27	-0,56	2025
-8,46	1,29	1,66	2,60	-3,77	-3,05	-2,50	0,33	-1,54	0,92				2026

Chiffres clés

1 an

(30.09.2025 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient III	12,14%	10,47%	1,07	6,81%	12,16%
SPI® TR	17,10%	12,58%	1,22		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	-0,64	0,69	0,0046	-4,77%	N/A
SPI® TR				-7,37%	3

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient III	4,29%	9,89%	0,39	4,72%	-
SPI® TR	5,31%	11,92%	0,40		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	-0,21	0,77	0,0015	-15,15%	20
SPI® TR				-15,62%	20

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