PRISMA ESG SPI® Efficient II

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.

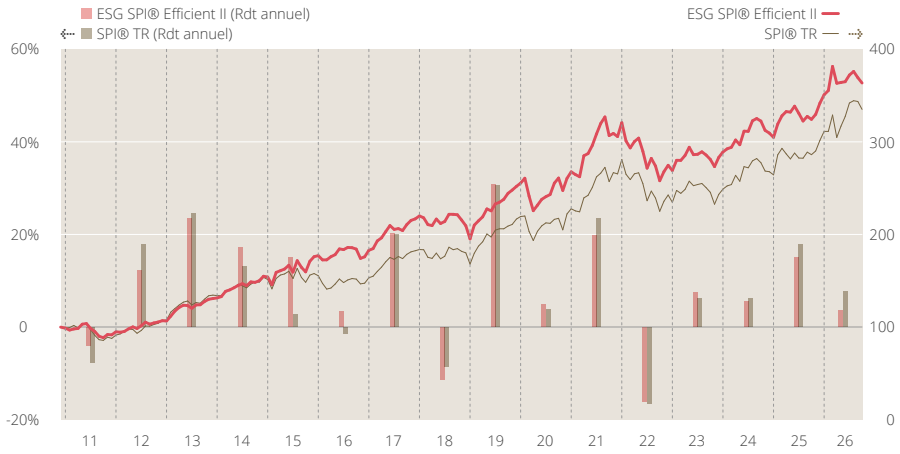
Performances mensuelles

2019–2026

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
SPI® TR		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
30,59	30,90	7,62	2,23	2,03	3,90	-0,92	3,32	0,78	1,33	2,72	1,45	1,60	1,42	2019
3,82	4,77	2,07	-7,39	-6,56	2,65	2,71	1,23	0,95	5,06	2,17	-5,16	5,31	2,69	2020
23,38	19,87	-1,10	-0,90	8,65	0,83	3,04	4,20	3,68	2,21	-6,17	0,76	-1,09	4,93	2021
-16,48	-16,14	-6,18	-2,50	2,35	1,23	-4,69	-6,28	3,90	-2,93	-5,82	3,82	2,56	-2,06	2022
6,09	7,45	4,11	-0,03	1,88	3,13	-2,73	0,15	0,94	-1,21	-1,64	-2,80	3,65	2,07	2023
6,18	5,46	1,18	0,56	2,69	-1,71	4,95	-0,07	3,66	0,76	-0,84	-3,12	-0,93	-1,49	2024
17,76	15,09	4,72	2,79	1,38	-0,17	1,93	-2,30	-2,50	1,55	-0,97	1,66	3,68	2,65	2025
7,64	3,62	1,29	7,34	-4,77	0,24	0,22	1,97	1,05	-1,79	-1,57				2026

Performance cumulée

2010–2026, 20.12.2010=100



Analyse comparative

(20.12.2010 – 30.09.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG SPI® Efficient II	263,57%	0,73%	8,49%	9,12%	63,68%	-7,39%
SPI® TR	235,08%	0,69%	7,94%	8,41%	61,05%	-7,56%

	3e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG SPI® Efficient II	-2,31%	-21,09%	1,75	3,05%	10,55%	0,74
SPI® TR	-2,02%	-19,93%	1,57	3,35%	11,59%	0,63

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
SPI® TR	0,92	0,84	0,0173	0,83	4,65%

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

PRISMA ESG SPI® Efficient II

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 II vs. SPI® TR

Excess returns annuels [%]	Excess returns mensuels [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
0,79	0,66	-2,06	-0,50	-0,49	0,70	-0,43	0,05	1,36	1,29	0,60	-1,15	0,14	2019
1,97	1,81	0,17	-1,70	-2,53	-0,14	-0,32	1,18	3,04	1,65	0,58	-3,10	0,19	2020
-8,54	-0,09	-0,45	1,94	-0,35	-0,41	-0,42	2,18	-0,16	-0,51	-3,02	-0,57	-0,94	2021
0,57	-0,51	-0,30	-0,07	0,82	-0,31	0,99	-0,52	0,14	0,16	-1,01	-0,31	1,21	2022
2,91	-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
-1,53	-0,22	-0,00	-1,25	0,73	-1,19	0,39	0,92	-0,14	0,75	0,14	-0,68	-0,21	2024
-6,21	-3,48	0,35	3,41	1,74	-0,32	-0,43	-2,44	-0,76	-0,03	0,27	-0,27	-0,56	2025
-8,51	1,29	1,66	2,60	-3,77	-3,05	-2,50	0,32	-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 II	12,10%	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 II	-0,64	0,69	0,0043	-4,77%	N/A
SPI® TR				-7,37%	3

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

Chiffres clés

5 ans

(30.09.2021 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	3,46%	10,19%	0,30	4,69%	-
SPI® TR	5,45%	12,08%	0,41		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0,41	0,78	-0,0083	-19,58%	22
SPI® TR				-19,93%	23

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

Chiffres clés

10 ans

(30.09.2016 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG SPI® Efficient II	7,04%	10,88%	0,59	4,36%	-
SPI® TR	8,24%	11,70%	0,64		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0,26	0,86	-0,0010	-21,09%	29
SPI® TR				-19,93%	23

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