PRISMA ESG SPI® Efficient I

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.

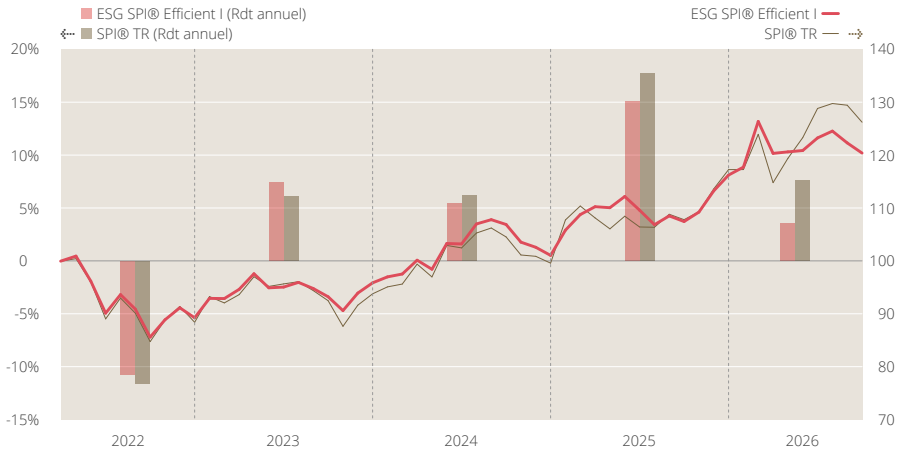
Performances mensuelles

2022–2026

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
SPI® TR		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-11,61	-10,76				0,91	-4,70	-6,29	3,90	-2,93	-5,82	3,82	2,55	-2,07	2022
6,09	7,40	4,11	-0,04	1,88	3,12	-2,73	0,15	0,93	-1,21	-1,64	-2,80	3,65	2,07	2023
6,18	5,41	1,17	0,56	2,68	-1,71	4,94	-0,07	3,66	0,76	-0,85	-3,13	-0,93	-1,50	2024
17,76	15,03	4,72	2,79	1,37	-0,17	1,93	-2,30	-2,50	1,55	-0,98	1,66	3,67	2,64	2025
7,64	3,58	1,29	7,34	-4,78	0,23	0,22	1,97	1,05	-1,79	-1,57				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 I	20,38%	0,38%	4,21%	7,34%	57,41%	-6,29%
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 I	-2,32%	-15,18%	1,35	2,86%	9,89%	0,38
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	0,0007	0,77	4,72%

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

PRISMA ESG SPI® Efficient I

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 I vs. SPI® TR

Excess returns annuels [%]	Excess returns mensuels [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
1,52				0,49	-0,32	0,98	-0,53	0,13	0,16	-1,02	-0,32	1,21	2022
2,80	-1,40	1,25	0,17	-0,49	-0,85	-0,35	0,49	0,55	0,38	2,43	-0,90	-0,28	2023
-1,64	-0,22	-0,01	-1,26	0,72	-1,20	0,38	0,91	-0,15	0,74	0,14	-0,69	-0,22	2024
-6,34	-3,48	0,35	3,41	1,74	-0,33	-0,43	-2,45	-0,77	-0,04	0,26	-0,28	-0,57	2025
-8,59	1,28	1,66	2,60	-3,78	-3,06	-2,51	0,32	-1,55	0,91				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 I	12,05%	10,47%	1,06	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 I	-0,65	0,69	0,0038	-4,78%	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 I	4,21%	9,89%	0,38	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 I	-0,22	0,77	0,0007	-15,18%	20
SPI® TR				-15,62%	20

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