PRISMA SHARP

Rapport trimestriel | Septembre 2026

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Produits Alternatifs

Gestion déléguée / gérant
Rothschild & Co, Genève

Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur
BDO SA

Numéro de valeur
27699704

Ticker Bloomberg
PRSMPOT SW

Code ISIN
CH0276997043

Devise de référence
Dollar US (USD)

Date de lancement
31 décembre 2020

Date de fin d'exercice
31 mars

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
USD 1'220,77

VNI au 30.09.2026
USD 1'536,30

Fortune sous gestion
USD 57,0 mio

Liquidité
hebdomadaire

Délai de souscription
jeudi 10h00

Délai de rachat de parts
jeudi 10h00

Date de règlement / souscription
T+3 (mercredi)

Date de règlement / rachat de parts
T+4 (jeudi)

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

Commission de gestion
0,39% p.a. (hors TVA)
+ Commission de performance de 12% avec High Water Mark

TER KGAST au 31.03.2026
1,29%*
*Le TER de PRISMA SHARP peut potentiellement être inférieur au TER KGAST publié, car un rabais sur les commissions de gestion est accordé aux investisseurs qui ont une fortune sous gestion supérieure à CHF 10 millions. Ce rabais est à la charge du gérant et est versé une fois par an.

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.

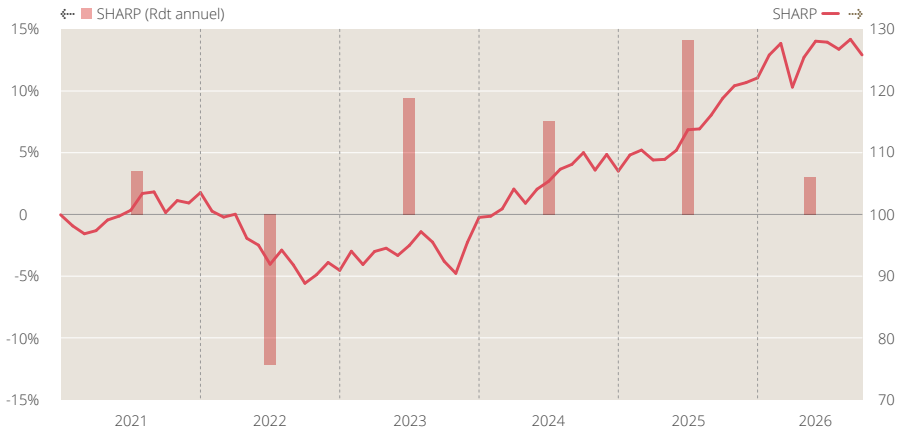
Performances mensuelles

2021–2026

Performances annuelles [%]	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
	Performances mensuelles [%]												
3,54	-1,87	-1,29	0,52	1,78	0,64	0,95	2,71	0,24	-3,23	1,93	-0,38	1,66	2021
-12,17	-2,91	-0,95	0,47	-3,91	-1,15	-3,25	2,49	-2,54	-3,25	1,56	2,20	-1,38	2022
9,44	3,41	-2,29	2,30	0,56	-1,24	1,74	2,34	-1,74	-3,25	-2,11	5,56	4,23	2023
7,54	0,19	1,20	3,17	-2,21	2,24	1,22	1,86	0,73	1,76	-2,57	2,36	-2,46	2024
14,11	2,44	0,73	-1,46	0,10	1,34	3,02	0,12	1,96	2,36	1,70	0,42	0,63	2025
3,05	3,02	1,51	-5,55	4,02	2,07	-0,12	-0,90	1,27	-1,97				2026

Performance cumulée

2021–2026, 31.12.2020=100



Analyse comparative

(25.09.2015 – 30.09.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
SHARP	25,85%	0,36%	4,08%	5,56%	63,77%	-5,55%

	3e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
SHARP	-1,62%	-14,29%	1,76	2,25%	7,79%	0,47

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

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Produits Alternatifs

Gestion déléguée / gérant
Rothschild & Co, Genève

Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur
BDO SA

Numéro de valeur
27699704

Ticker Bloomberg
PRSMPOT SW

Code ISIN
CH0276997043

Devise de référence
Dollar US (USD)

Date de lancement
31 décembre 2020

Date de fin d'exercice
31 mars

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
USD 1'220,77

VNI au 30.09.2026
USD 1'536,30

Fortune sous gestion
USD 57,0 mio

Liquidité
hebdomadaire

Délai de souscription
jeudi 10h00

Délai de rachat de parts
jeudi 10h00

Date de règlement / souscription
T+3 (mercredi)

Date de règlement / rachat de parts
T+4 (jeudi)

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

Commission de gestion
0,39% p.a. (hors TVA)
+ Commission de performance de 12% avec High Water Mark

TER KGAST au 31.03.2026
1,29%*
*Le TER de PRISMA SHARP peut potentiellement être inférieur au TER KGAST publié, car un rabais sur les commissions de gestion est accordé aux investisseurs qui ont une fortune sous gestion supérieure à CHF 10 millions. Ce rabais est à la charge du gérant et est versé une fois par an.

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

(30.09.2026, fréquence: mensuelle)

		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
1 an	(30.09.2025)	5,91%	8,70%	0,61	-5,55%	2

		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
5 ans	(30.09.2021)	4,64%	8,00%	0,52	-14,20%	18

		Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Depuis le lancement	(31.12.2020)	4,08%	7,79%	0,47	-14,29%	18

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