PRISMA SHARP

ROTHSCHILD & CO, GENÈVE

Gestion déléguée depuis le 25.09.2015

Evolution de la stratégie «Smart», la stratégie SHARP en reprend les mêmes bases: une très large gamme de classe d'actifs liquides et un système d'allocation dynamique, tout en augmentant sa flexibilité et sa réactivité. SHARP vise à surperformer un portefeuille traditionnel 50% actions / 50% obligations sur le long terme au travers d'un processus d'allocation systématique à une large variété de primes de risque, couplé à une gestion adaptative des risques de marché. La monnaie de référence est le USD 100% couvert. Le groupe de placements est quant à lui évalué en USD.

PERFORMANCE INDEXÉE[1]

PRISMA SHARP (31.12.2020=100, 13.11.2026=126,02)



PERFORMANCES MENSUELLES[1]

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]												
	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	
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
3,90	3,02	1,51	-5,55	4,02	2,07	-0,12	-0,90	1,27	-1,97	0,83			2026

PERFORMANCES AU 13 NOVEMBRE 2026[1]

	2023	2024	2025	2026	Depuis le 31.12.20	Vol. ann.
PRISMA SHARP	9,44%	7,54%	14,11%	3,18%	26,02%	7,59%

[1]Les performances se réfèrent à la classe II.

Copyright © 2026 PRISMA Fondation, tous droits réservés.

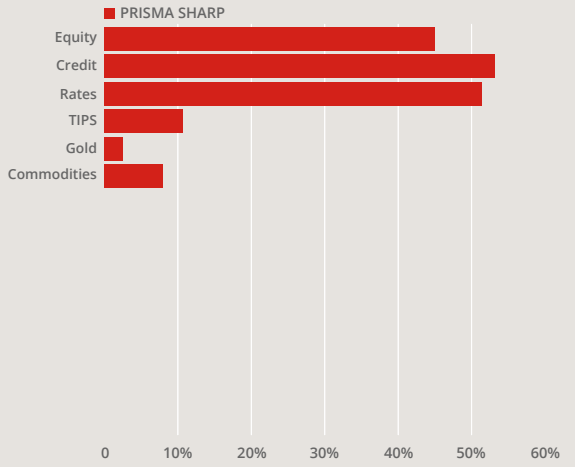
CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Produits Alternatifs
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 13.11.2026
USD 1'538,35
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

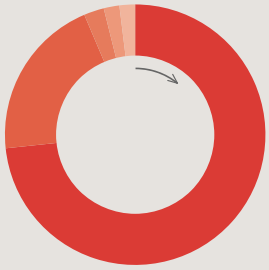
Commission de gestion
0,39% p.a. (hors TVA)
+ Commission de performance de 12% avec High Water Mark
TER KGAST au 31.03.2026
1,29%*

*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.

RÉPARTITION PAR CLASSES D'ACTIFS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



Amérique du Nord	73,3%
Europe	20,2%
Emerging Markets	2,4%
Japon	2,1%
Asie ex Japon	1,9%

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

[+] A pour objectif d'offrir une performance stable, en limitant les risques extrêmes;
[+] Processus systématique ancré sur des principes économiques fondamentaux et implémenté au travers de techniques quantitatives avancées:
1. Allocation stratégique équilibrée en risques sur un univers multi-classes d'actifs offrant une exposition diversifiée sur les actions, les taux, les devises, les crédits et les actifs réels;
2. Modèles dynamiques de gestion des risques afin d'améliorer le profil risque-rendement et de renforcer la protection du capital en cas de volatilité extrême.

[+] Principalement «long-only», tout en conservant la flexibilité de passer «short» sur certains marchés en cas de scenarios extrêmes;
[+] Utilisation d'instruments liquides uniquement;
[+] Conforme à la régulation UCITS IV.

LA FONDATION D'INVESTISSEMENT PRISMA ENTRE PROFESSIONNELS DE LA PRÉVOYANCE

PRISMA est une fondation d'investissement à but non lucratif créée en 2000 sous l'impulsion d'institutions de prévoyance du 2e pilier. Aujourd'hui, PRISMA figure comme l'une des rares institutions en Suisse pilotée par des professionnels de la prévoyance pour des professionnels de la prévoyance. La Fondation compte un grand nombre de membres-investisseurs, auxquels elle offre avec la plus grande transparence la gestion d'une gamme de placements diversifiée et innovante. Architecture ouverte, PRISMA gère des approches et des techniques de gestion spécialisées avec un ratio rendement/risque attrayant et répondant aux attentes spécifiques des caisses de pension.

Avec une volonté affirmée de ne pas reproduire ce qui existe déjà, PRISMA propose des solutions d'investissement spécifiques et novatrices.

GROUPES DE PLACEMENTS

Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities
PRISMA Systematic European Small Caps
PRISMA Systematic China All Shares

Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA Global High Yield
PRISMA Global Bonds

Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2
PRISMA Alternative Multi-Manager
PRISMA SHARP
PRISMA BEYONDER

Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Fondation - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tél. 0848 106 106 - info@prisma-fondation.ch - www.prisma-fondation.ch

Ce document commercial est exclusivement conçu à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement de produits financiers. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document peuvent n'être que partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de bonne foi sur la base d'informations de marché. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La responsabilité de PRISMA Fondation ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Il est recommandé aux investisseurs qui envisagent d'investir dans ce produit, de ne pas fonder leur décision sur les seuls éléments contenus dans ce document. Tous les documents constituant la base légale dans le cadre d'un éventuel placement peuvent être obtenus sans frais auprès de PRISMA Fondation.

Copyright © 2026 PRISMA Fondation, tous droits réservés.