PRISMA ESG Sustainable SOCIETY

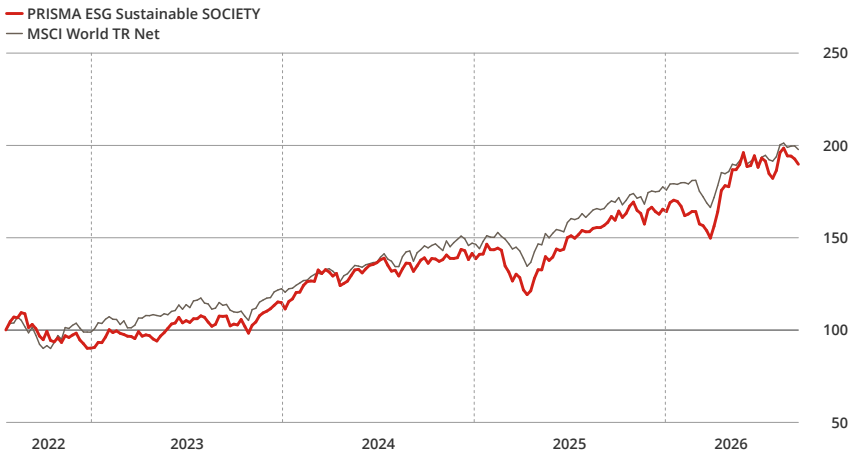
DECALIA SA, GENÈVE

Gestion déléguée depuis le 22.07.2022

L'avenir de notre société sera durable et digital. La stratégie du groupe de placements PRISMA ESG Sustainable SOCIETY investit ainsi dans les sept grands thèmes qui définiront la société de demain (SOCIETY est l'acronyme de Security, O2 & Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Well-being, Tech Med, Young Generation). L'objectif est de surperformer les marchés à moyen terme en investissant de manière diversifiée dans ces sept thèmes tout en intégrant une analyse ESG rigoureuse - tant du point de vue des risques que des opportunités - tout au long du processus d'investissement.

PERFORMANCE INDEXÉE*

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY (22.07.2022=100, 11.09.2026=189,81)



PERFORMANCES MENSUELLES*

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
MSCI World TR Net		Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	
-1,14	-9,79							4,61	-1,20	-8,30	2,04	-1,40	-5,39	2022
23,79	27,32	5,34	2,23	2,07	-4,05	8,35	1,95	4,33	-2,96	-2,99	-4,53	11,12	4,89	2023
18,67	20,76	5,62	4,02	4,19	-2,90	2,58	4,22	-3,14	2,95	1,80	-0,29	0,77	-0,35	2024
21,09	18,35	3,49	-6,16	-7,54	3,65	8,08	7,80	1,88	1,49	3,87	4,83	-2,55	-0,52	2025
13,10	17,64	1,78	-1,74	-6,80	16,10	10,39	-0,81	-4,14	3,57					2026

PERFORMANCES AU 11 SEPTEMBRE 2026*

	2023	2024	2025	2026	Depuis le 22.07.22	Vol. ann.
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY	27,32%	20,76%	18,35%	15,63%	89,81%	17,50%
MSCI World TR Net	23,79%	18,67%	21,09%	12,46%	97,76%	13,64%

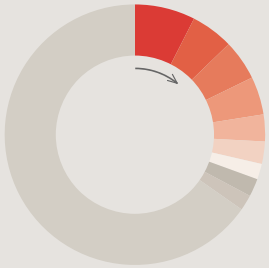
*Les performances se réfèrent à la classe II.

Copyright © 2026 PRISMA Fondation, tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES

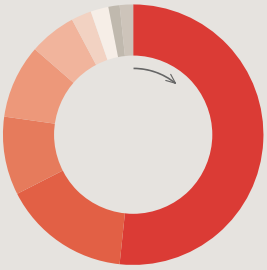
Classification OPP 2
Actions
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich
Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Auditeur
BDO SA
Numéro de valeur
Classe I: 117620113
Classe II: 117620124
Ticker Bloomberg
Classe I: PREIUSD SW
Classe II: PRECL2X SW
Code ISIN
Classe I: CH1176201130
Classe II: CH1176201247
Devise de référence
Dollar US (USD)
Date de lancement
22 juillet 2022
Date de fin d'exercice
31 mars
Benchmark indicatif
MSCI World TR Net
Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation
Prix d'émission
USD 1'000
VNI au 11.09.2026
Classe I: USD 1'893,83
Classe II: USD 1'898,06
Fortune sous gestion
USD 37,7 mio
Liquidité
hebdomadaire
Délai de souscription
jeudi 10h00
Délai de rachat de parts
jeudi 10h00
Date de règlement / souscription
T+2 (mardi)
Date de règlement / rachat de parts
T+4 (jeudi)
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: 1,25%
Classe II: 1,19%

POSITIONS PRINCIPALES



NVIDIA Corporation	7,6%
Alphabet Inc. Class A	5,1%
Amazon.com, Inc.	5,0%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	4,8%
Broadcom Inc.	3,3%
Microsoft Corporation	2,8%
Datadog Inc Class A	2,1%
Amphenol Corporation Class A	2,1%
Apple Inc.	2,1%
Autres	65,2%

RÉPARTITION SECTORIELLE



Technologie	51,8%
Santé	15,9%
Télécommunications	9,5%
Industries	9,2%
Consommation discrétionnaire	6,0%
Matériaux de base	2,3%
Sociétés financières	2,2%
Consommation non cyclique	1,5%
Cash	1,6%

MULTI-THÉMATIQUE
Investissement à travers sept thèmes offrant des effets de diversification et de décorrélation (cf. voir verso).

INNOVATIONS & DISRUPTIONS
Identification de sociétés «midcap» moins suivies par les analystes, garantissant ainsi la qualité et l'adéquation aux thèmes.

TRACK RECORD PROUVÉ
Une équipe d'investissement multithématique légitimée par un track-record exceptionnel.

ESG & DURABILITÉ
ESG au cœur du processus de gestion. 30 ans d'expérience combinée en matière d'investissement durable et thématique.

GESTION DES RISQUES SOLIDE
Diversification au centre de la stratégie: le fonds précédemment géré par l'équipe d'investissement a montré d'excellents résultats en termes de: Sharpe ratio, capture ratio et information ratio.

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.