# PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

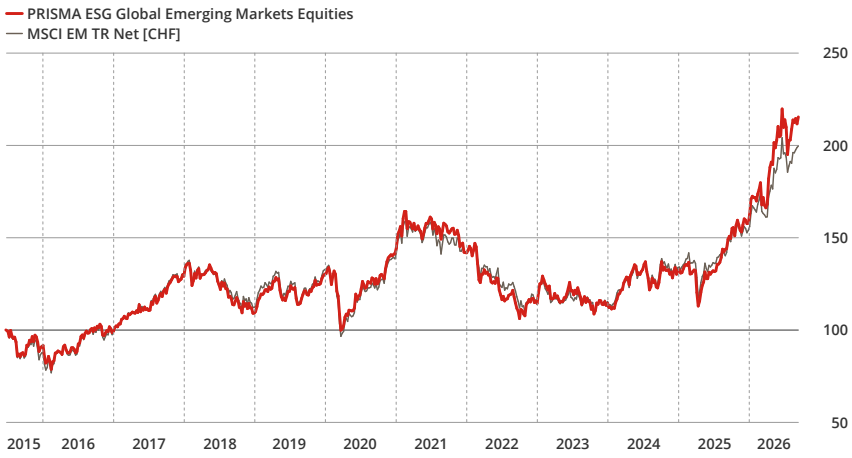
## SCHRODERS, LONDRES

Gestion déléguée depuis le 30.04.2021

La stratégie cherche à capturer les opportunités de croissance offertes par les pays émergents, en suivant trois thèmes majeurs: la démographie, la Chine et la «post globalisation», ainsi que la durabilité. Après une allocation géographique pilotée par un processus systématique multicritère, la sélection de valeurs au sein de chaque pays est basée sur les convictions les plus fortes de l'équipe de gestion. Les facteurs ESG étant particulièrement discriminants dans l'univers des titres émergents, ils sont intégrés à chaque étape du processus de construction de portefeuille.

## PERFORMANCE INDEXÉE*

PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities (26.06.2015=100, 11.09.2026=215,44)




## PERFORMANCES MENSUELLES*

| Performances annuelles [%] | | Performances mensuelles [%] | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI EM TR Net [CHF] | | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| 16,34 | 18,10 | 8,71 | 1,62 | 1,22 | 4,13 | -8,03 | 3,01 | 0,10 | -3,26 | 2,16 | 2,85 | 1,30 | 3,89 | 2019 |
| 7,99 | 11,69 | -3,72 | -2,85 | -15,20 | 7,86 | 0,99 | 5,97 | 4,06 | 2,43 | -0,17 | 1,30 | 8,10 | 4,69 | 2020 |
| 0,46 | -1,91 | 4,35 | 2,64 | 0,71 | -0,99 | 1,16 | 3,49 | -5,88 | 3,09 | -2,29 | -0,93 | -4,33 | -2,37 | 2021 |
| -18,86 | -19,33 | 0,43 | -6,71 | -1,28 | -0,92 | -1,27 | -8,96 | 0,04 | 3,11 | -11,88 | 2,50 | 9,04 | -3,60 | 2022 |
| -0,10 | 0,01 | 9,53 | -3,26 | -1,15 | -4,03 | 2,14 | 3,36 | 1,72 | -4,80 | -2,10 | -4,11 | 3,69 | -0,03 | 2023 |
| 15,76 | 15,36 | -3,74 | 7,90 | 6,95 | 2,60 | -0,31 | 2,16 | -2,89 | -1,84 | 3,52 | -1,16 | -1,01 | 2,94 | 2024 |
| 16,77 | 23,07 | 2,15 | -3,33 | -0,28 | -7,21 | 5,97 | 2,05 | 4,77 | 5,15 | 5,46 | 5,23 | -1,64 | 3,57 | 2025 |
| 26,54 | 30,36 | 5,80 | 4,60 | -7,67 | 14,22 | 10,90 | 1,80 | -5,20 | 4,37 | | | | | 2026 |

## PERFORMANCES AU 11 SEPTEMBRE 2026*

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 26.06.15 | Vol. ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities | 0,01% | 15,36% | 23,07% | 32,60% | 115,44% | 17,31% |
| MSCI Emerging Markets TR Net [CHF] | -0,10% | 15,76% | 16,77% | 27,93% | 99,67% | 17,40% |

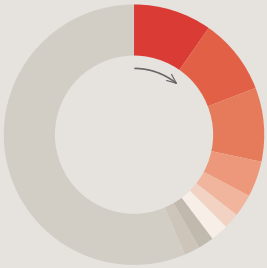
*Les performances se réfèrent à la classe II.

Copyright © 2026 PRISMA Fondation, tous droits réservés.

## CARACTÉRISTIQUES

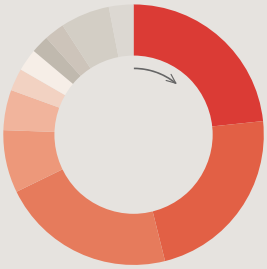
**Classification OPP 2**
Actions
**Banque dépositaire**
UBS Switzerland AG, Zurich
**Administrateur**
UBS Switzerland AG, Zurich
**Distribution**
Key Investment Services (KIS) SA, Morges
**Auditeur**
BDO SA
**Numéro de valeur**
Classe I: 112848829
Classe II: 27699766
**Ticker Bloomberg**
Classe I: PREMEIC SW
Classe II: PEMKEQA SW
**Code ISIN**
Classe I: CH1128488298
Classe II: CH0276997662
**Devise de référence**
Franc suisse (CHF)
**Date de lancement**
26 juin 2015
**Date de fin d'exercice**
31 mars
**Benchmark indicatif**
MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]
**Publication des cours**
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation
**Prix d'émission**
CHF 1'000
**VNI au 11.09.2026**
Classe I: CHF 2'149,56
Classe II: CHF 2'154,35
**Fortune sous gestion**
CHF 26,1 mio
**Liquidité**
hebdomadaire
**Délai de souscription**
jeudi 17h00
**Délai de rachat de parts**
jeudi 17h00
**Date de règlement / souscription**
T+4 (jeudi)
**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: 1,17%
Classe II: 1,06%

## POSITIONS PRINCIPALES



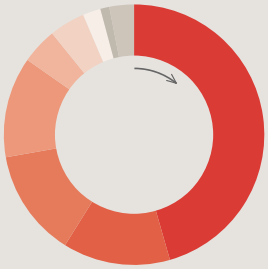
| | |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 9,8% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,3% |
| SK Hynix Inc | 9,3% |
| Tencent Holdings Ltd | 4,4% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,7% |
| United States Treasury Bill | 2,1% |
| Contemporary Amperex Technology Co | 2,1% |
| Montage Technology Co Ltd | 2,0% |
| Unimicron Technology Corp | 1,9% |
| Autres | 56,5% |

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



| | |
|---|---|
| Taïwan | 23,4% |
| Chine | 22,7% |
| Corée du Sud | 21,7% |
| Inde | 7,8% |
| Brésil | 5,0% |
| Pologne | 2,8% |
| Turquie | 2,6% |
| Kazakhstan | 2,4% |
| Grèce | 2,3% |
| Autres | 6,2% |
| Cash | 3,0% |

## RÉPARTITION SECTORIELLE



| | |
|---|---|
| Technologie | 45,5% |
| Industries | 13,5% |
| Sociétés financières | 13,4% |
| Consommation discrétionnaire | 12,4% |
| Télécommunications | 4,4% |
| Matériaux de base | 4,4% |
| Santé | 2,3% |
| Services aux collectivités | 1,0% |
| Autres | 3,0% |

## STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

[+] L'objectif est de surperformer l'indice MSCI Emerging Markets net TR sur une période de 3 à 5 ans, après frais;
[+] Sélection de pays «top-down» puis sélection des valeurs «best ideas»;
[+] Typiquement 40 – 60 positions en portefeuille;
[+] Active Share > 75%, tracking error entre 2% et 8%;
[+] Faible rotation de portefeuille (< 80%);
[+] Max. 10% de surpondération par pays vs. indice;
[+] Max. 2,5% de surpondération vs. indice par position, mais max. 10% en absolu;
[+] Gestion dynamique du cash pour réduire temporairement le risque.

## 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.