

1

PRISMA ESG CHF Bonds I
CH0366578687

VNI: CHF 1'007,99

PRISMA ESG CHF Bonds S
CH0366578604

VNI: CHF 1'010,24

PRISMA ESG CHF Bonds D
CH0366578778

VNI: CHF 1'020,33

Gestion déléguée	XO Investments SA, Neuchâtel
Banque dépositaire	Credit Suisse, Zurich
Administrateur	Credit Suisse, Zurich
Distribution	Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Auditeur	Ernst & Young, Lausanne
Numéro de valeur / Bloomberg	36 657 868 (I) 36 657 860 (S) 36 657 877 (D) / PRICHBI (I) SW PRICHBS (S) SW PRICHBD (D) SW
Monnaie de référence	Francs suisses (CHF)
Date de lancement	19 mai 2017
Benchmark	-
Date de fin d'exercice	31 mars
Publication des cours Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et www.prisma-fondation.ch	
Liquidité	hebdomadaire
Prix d'émission	CHF 1000.-
Frais Aucun frais de souscription. Les frais de remboursement sont fonction de la durée de préavis: • 0,50% pour moins d'un mois de préavis • 0% dès 1 mois de préavis	
TER KGAST	0,48%
Prisma Fondation d'investissement Rue du Sablon 2 Case postale CH-1110 Morges 1 Tél.: 0848 106 106 www.prisma-fondation.ch info@prisma-fondation.ch	

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.

01

Performances mensuelles

2017-2021

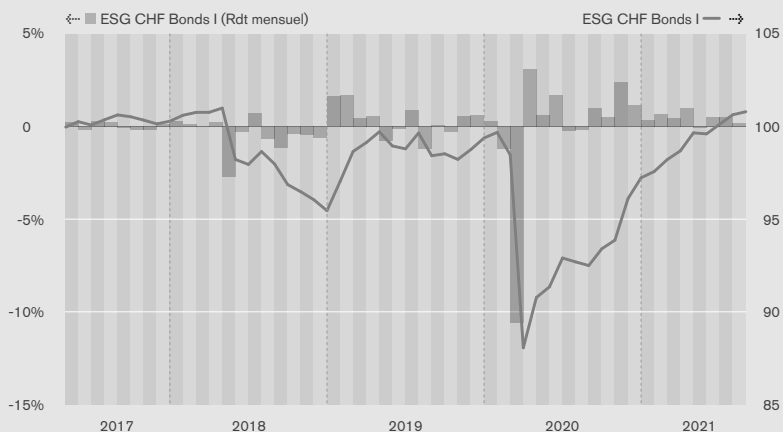
Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
0,29					0,26	-0,18	0,28	0,26	-0,10	-0,18	-0,20	0,14	2017
-4,81	0,32	0,15	0,00	0,23	-2,74	-0,27	0,71	-0,68	-1,13	-0,40	-0,45	-0,61	2018
4,11	1,65	1,68	0,48	0,59	-0,77	-0,16	0,86	-1,23	0,11	-0,31	0,55	0,63	2019
-2,16	0,31	-1,21	-10,58	3,08	0,64	1,70	-0,23	-0,21	0,98	0,50	2,39	1,17	2020
3,67	0,35	0,66	0,48	0,98	-0,06	0,52	0,51	0,16					2021



02

Performance cumulée

2017-2021, 19.05.2017=100



03

Analyse comparative

(19.05.2017 – 31.08.2021)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG CHF Bonds I	0,80%	0,03%	0,18%	3,08%	61,54%	-10,58%
	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	
ESG CHF Bonds I	-12,81%	1,60	1,76%	6,09%	0,09	

*Taux sans risque: Libor 3M

