

## PRISMA BEYONDER

### FUNDO SA, LAUSANNE

Gestion déléguée depuis le 25.07.2025

BEYONDER est une stratégie diversifiée multi-classes d'actifs qui vise à surperformer le portefeuille traditionnel «LPP 40» sur le long terme. L'allocation d'actifs et la construction de portefeuille est dynamique et adaptative. L'allocation stratégique est fondée sur la diversification des risques (allocation en minimisation du regret, exposition à une large variété de primes de risque). La stratégie s'expose à 10 marchés avec une couverture suisse et globale (actions, obligations, immobilier). L'allocation tactique se fait dynamiquement au travers d'un processus d'apprentissage séquentiel, la composition de la performance est bornée par le règlement de placement mais définie par les résultats d'un algorithme propriétaire.

### PERFORMANCE INDEXÉE\*

PRISMA BEYONDER (25.07.2025=100, 05.12.2025=105,33)



### PERFORMANCES MENSUELLES\*

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	4,92								-0,27	1,43	1,17	1,66	0,85

### PERFORMANCES AU 5 DÉCEMBRE 2025\*

Depuis le 25.07.25

PRISMA BEYONDER

5,33%

\*Les performances se réfèrent à la classe II.

### 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

Classe I: 145898977

Classe II: 145898978

Classe 3a: 145898979

#### Ticker Bloomberg

Classe I: PRIBEYI SW

Classe II: PRIBEII SW

Classe 3a: PRIBE3A SW

#### Code ISIN

Classe I: CH1458989774

Classe II: CH1458989782

Classe 3a: CH1458989790

#### Devise de référence

Franc suisse (CHF)

#### Date de lancement

25 juillet 2025

#### Date de fin d'exercice

31 mars

#### Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

#### Prix d'émission

CHF 1'000

#### VNI au 05.12.2025

Classe II: CHF 1'053,29

#### Fortune sous gestion

CHF 33,2 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 souscription

aucun frais de souscription

#### Frais de rachat

les frais de remboursement sont fonction de la durée de préavis:

- 0,50% pour moins d'un mois de préavis

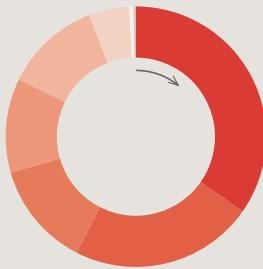
- 0% dès 1 mois de préavis

#### TER KGAST ex ante

Classe I: 0,80%

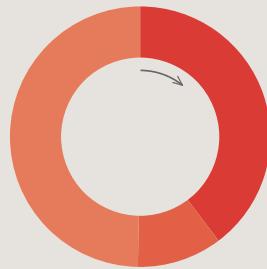
Classe II: 0,78%

## POSITIONS PRINCIPALES



■ Equities World ex CH NSL Multi Investor I-X-acc	29,8%
■ Equities Switzerland All NSL I-X-acc	19,7%
■ Equities World ex CH Small NSL Multi Investor I-X-acc	11,1%
■ Bonds Global ex CHF Aggregate (CHF hedged) I-X-acc	10,2%
■ Bonds CHF NSL I-X-acc	10,2%
■ Equities Emerging Markets NSL I-X-acc	4,3%
■ Real Estate World ex CH Securities NSL (CHF hedged) I-X-acc	0,3%
■ Real Estate Switzerland Funds NSL I-X-acc	0,2%
■ Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF hedged) I-B-acc	0,1%
■ UBS CHF Money Market Fund I-X	0,0%

## RÉPARTITION MONÉTAIRE



■ CHF	39,8%
■ CHF Hedged	10,6%
■ Foreign	49,6%

## STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

- [+] **Objectif principal** : offrir une performance stable et durable, tout en maîtrisant rigoureusement les risques extrêmes et les drawdowns.
- [+] **Processus systématique**, fondé sur des principes de diversifications fondamentaux et implémenté au moyen d'algorithmes d'apprentissage en ligne et de techniques quantitatives avancées.
- [+] **Allocation stratégique adaptative**, équilibrée en risques sur un univers multi-classes d'actifs (actions, obligations, immobilier), assurant une **diversification dynamique** et une **réactivité continue** aux changements de régime de marché.
- [+] **Modèles prédictifs de gestion du risque**, ajustant en temps réel l'exposition afin d'optimiser le couple risque-rendement et de renforcer la **résilience du portefeuille**.
- [+] Stratégie **long-only**, conservant la **flexibilité tactique** de se positionner de façon concentrée sur certaines classes d'actifs lors de scénarios de stress extrême ou de déséquilibres macro-économiques.
- [+] **Exécution exclusive sur instruments liquides**, garantissant transparence, robustesse et contrôle du risque opérationnel.
- [+] **Conforme aux standards UCITS IV**, et alignée avec les exigences de gouvernance et de durabilité propres aux investisseurs institutionnels.

## 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 2<sup>e</sup> 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

**Obligations**

PRISMA ESG World Convertible Bonds  
PRISMA ESG Global Credit Allocation  
PRISMA Global Bonds

**Infrastructure**

PRISMA ESG Global Infrastructure

**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](mailto:info@prisma-fondation.ch) - [www.prisma-fondation.ch](http://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.