

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*

PRISMA SHARP (31.12.2020=100, 27.03.2026=118,81)



PERFORMANCES MENSUELLES*

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
4,57	3,02	1,51											2026

PERFORMANCES AU 27 MARS 2026*

	2023	2024	2025	2026	Depuis le 31.12.20	Vol. ann.
PRISMA SHARP	9,44%	7,54%	14,11%	-2,72%	18,81%	7,72%

*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

PRSPOT 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 27.03.2026

USD 1'450,34

Fortune sous gestion

USD 52,8 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 11h00

Délai de rachat de parts

jeudi 11h00

Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

Date de règlement / rachat de parts

T+4 (jeudi)

Commission de gestion

0,39% p.a. (hors TVA)

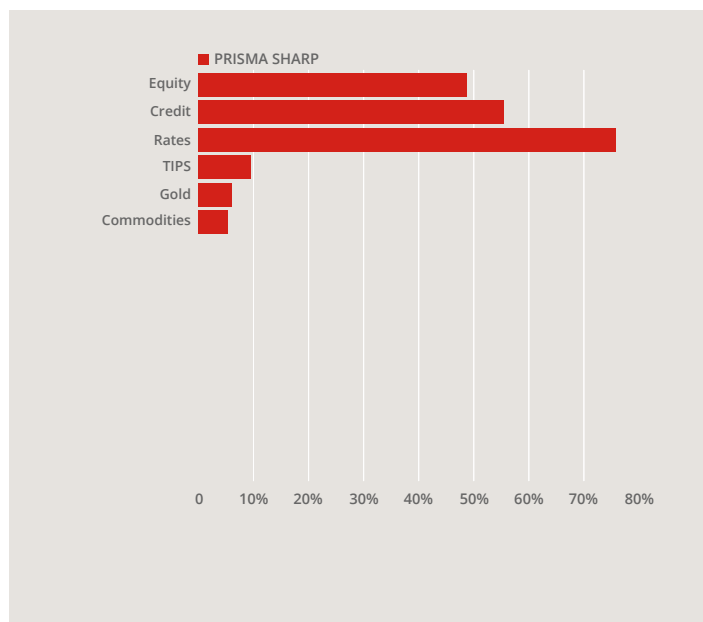
+ Commission de performance de 12% avec High Water Mark

TER KGAST au 31.03.2025

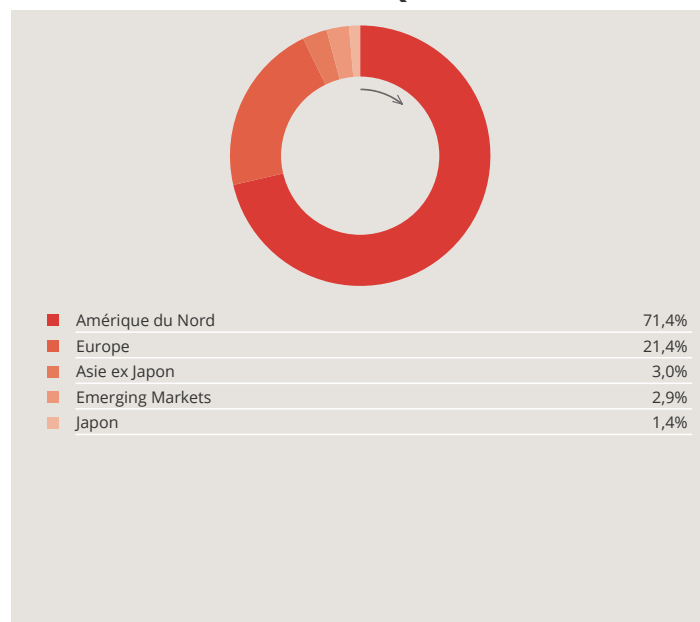
0,81%*

*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



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 scénarios 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 2^e 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 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.