PRISMA BEYONDER

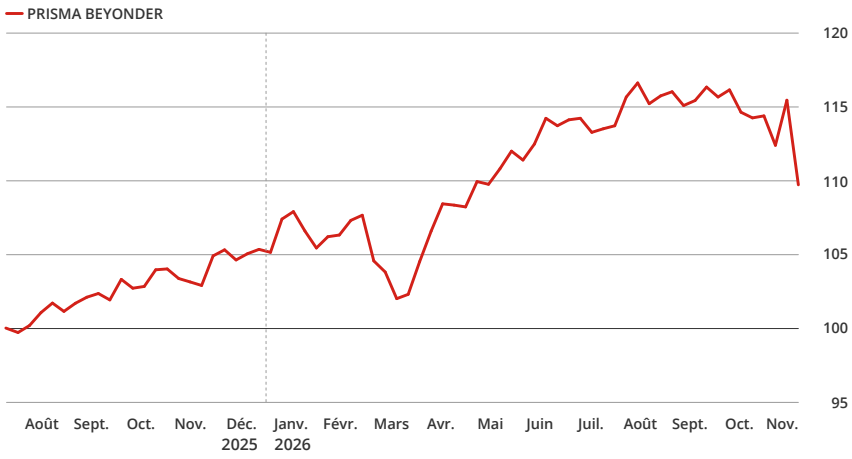
FUNDO SA, PRILLY

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 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[1]

PRISMA BEYONDER (25.07.2025=100, 20.11.2026=109,73)



PERFORMANCES MENSUELLES[1]

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]												
	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	
5,16							-0,27	1,43	1,17	1,66	0,85	0,23	2025
8,78	0,28	2,10	-3,69	4,38	3,49	2,18	-0,64	1,56	0,41	-1,36			2026

PERFORMANCES AU 20 NOVEMBRE 2026[1]

	2025	2026	Depuis le 25.07.25	Vol. ann.
PRISMA BEYONDER	5,16%	4,35%	9,73%	8,59%

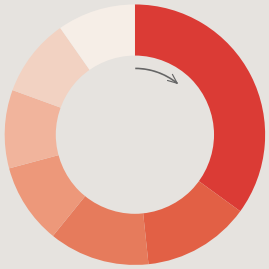
[1]Les performances se réfèrent à la classe II.

Copyright © 2026 PRISMA Fondation, tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES

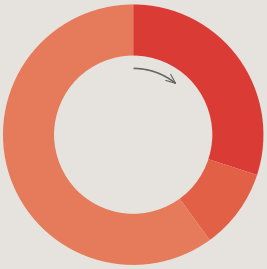
Classification OPP 2
Produits Alternatifs
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich
Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Auditeur
BDO SA
Numéro de valeur
Classe I: 145898977
Classe II: 145898978
Classe 3a: 145898979
Ticker Bloomberg
Classe 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 20.11.2026
Classe II: CHF 1'097,29
Classe 3a: CHF 1'051,77
Fortune sous gestion
CHF 34,7 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 au 31.03.2026
Classe II: 0,71%
Classe 3a: 0,42%

POSITIONS PRINCIPALES



UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH NSL Multi Investor	35,1%
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL I-X-acc	13,2%
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi	12,6%
UBS Index Fund Bonds CHF NSL I-X-acc	9,9%
UBS CHF Money Market Fund I-X	9,8%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL I-X-acc	9,7%
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate (CHF	9,6%
UBS (CH) Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL I-X-acc	0,0%
UBS (CH) Index Fund 3 - Real Estate World ex CH Securities NSL (CHF	0,0%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government	0,0%

RÉPARTITION MONÉTAIRE



CHF	29,9%
CHF Hedged	10,1%
Foreign	60,0%

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 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.