

VNI au 19.04.2024	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2024	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	2'960,89	0,20%	2,52%	-1,74%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	2'964,09	0,20%	2,54%	196,41%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	2'965,76	0,20%	2,54%	-1,57%
Swiss Performance Index SPI®				-0,46%	2,82%	155,98%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	842,83	-0,09%	-5,36%	-6,52%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	835,60	-0,09%	-5,35%	-7,24%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	842,99	-0,09%	-5,33%	-20,90%
Distributions depuis le lancement: USD 67,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'239,53	-5,05%	8,01%	23,95%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'240,81	-5,04%	8,03%	24,08%
MSCI World TR Net				-2,83%	3,18%	26,27%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'174,22	-2,50%	5,48%	-26,95%
PRISMA ESG China Equities II ^{*1}	1136268	17.11.2000	2'176,45	-2,50%	5,49%	117,65%
Customized Index ^{2,3}				-2,32%	2,65%	27,70% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'242,85	-3,18%	8,69%	-6,29%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'244,13	-3,18%	8,71%	24,41%
MSCI Emerging Markets TR Net				-3,74%	6,57%	23,06%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'242,77	-2,21%	1,53%	-14,15%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'244,04	-2,21%	1,55%	24,40%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'244,81	-2,21%	1,56%	-14,01%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-1,76%	4,03%	17,25%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	938,43	-0,77%	-3,30%	-11,42%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	939,42	-0,77%	-3,29%	-6,06%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	939,97	-0,77%	-3,28%	-11,27%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				-0,76%	-2,97%	-5,57% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	960,22	-0,17%	0,91%	-3,98%
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁶	121970706	22.02.2023	1'011,25			1,13% ⁶
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁶	113296599	30.11.2021	983,97			1,059 ⁷
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁶	113296608	30.11.2021	989,60			1,062 ⁷
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁸	124897318	31.01.2024	1'013,91			1,39% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁸	124897319	30.06.2023	1'035,76		1,80%	3,58% ⁸
PRISMA SHARP II [USD] ⁹	27699704	31.12.2020	1'236,75	-1,82%	1,80%	1,31%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ¹⁰	29801110	11.12.2015	1'129,07			12,91% ¹⁰
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹¹	38158212	11.12.2017	1'254,72			25,47% ¹¹

* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence). ¹PRISMA China Equities jusqu'au 31.12.2021; ²MSCI China TR Net jusqu'au 30.09.2016; ³75% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; ⁴Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; ⁵PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; ⁶VNI au 29.12.2023 en USD; ⁷Total Value to Paid-In; ⁸VNI au 29.02.2024; ⁹Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); ¹⁰VNI au 30.09.2023 ¹¹VNI au 30.09.2023 en EUR