

VNI au 29.04.2022	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2022	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient I</b>	117069258	01.04.2022	3'040,45			0,91%
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient III</b>	117093777	01.04.2022	3'040,64			0,91%
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient II</b>	11339766	20.12.2010	3'040,50	1,23%	-5,22%	204,05%
Swiss Performance Index SPI®				0,42%	-5,12%	166,58%
<b>PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]</b>	58142152	18.12.2020	1'049,95	-6,73%	-11,30%	8,52%
Distributions depuis le lancement: USD 37,50						
<b>PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]</b>	58142170	10.12.2021	1'048,14	-6,72%	-11,27%	-8,35%
Distribution depuis le lancement: USD 7,50						
<b>PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]</b>	58142167	04.12.2020	1'041,16	-6,73%	-11,29%	7,64%
Distributions depuis le lancement: USD 37,50						
<b>PRISMA ESG China Equities I</b> <sup>1</sup>	112848869	01.04.2022	2'952,90			-0,78%
<b>PRISMA ESG China Equities II</b> <sup>1</sup>	1136268	17.11.2000	2'953,01	0,55%	-13,77%	195,30%
Customized Index <sup>2,3</sup>				0,10%	-11,73%	68,00% <sup>2</sup>
<b>PRISMA Global Emerging Markets Equities I</b>	112848829	01.04.2022	1'299,81			-2,00%
<b>PRISMA Global Emerging Markets Equities II</b>	27699766	26.06.2015	1'299,86	-0,92%	-8,37%	29,99%
MSCI Emerging Markets TR Net				-0,39%	-6,41%	33,31%
<b>OBLIGATIONS</b>						
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds I</b> <sup>4</sup>	111735898	01.04.2022	1'408,32			-2,72%
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds III</b> <sup>4</sup>	111735916	01.04.2022	1'408,41			-2,71%
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds II</b> <sup>4</sup>	1179845	26.01.2001	1'408,37	-1,98%	-8,11%	40,84%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0,81%	-7,24%	28,06%
<b>PRISMA Global Credit Allocation I</b> <sup>5</sup>	117069211	01.04.2022	1'017,08			-3,99%
<b>PRISMA Global Credit Allocation III</b> <sup>5</sup>	117069250	01.04.2022	1'017,14			-3,99%
<b>PRISMA Global Credit Allocation II</b> <sup>5</sup>	27699760	08.05.2015	1'017,11	-4,06%	-7,39%	1,71%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>6</sup>				-4,55%	-11,32%	-0,60% <sup>6</sup>
<b>PRISMA ESG CHF Bonds I</b> <sup>7</sup>	36657868	19.05.2017	929,17	-0,69%	-7,13%	-7,08%
<b>PRISMA Renminbi Bonds I</b>	112848936	01.04.2022	1'308,81			1,61%
<b>PRISMA Renminbi Bonds II</b>	18388746	11.05.2012	1'308,86	2,05%	1,79%	30,89%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index				0,61%	2,04%	39,02%
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
<b>PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]</b> <sup>8</sup>	113296608	30.11.2021	1'000,00			
<b>PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]</b> <sup>8</sup>	113296599	30.11.2021	1'000,00			
<b>PRISMA SHARP II [USD]</b>	27699704	31.12.2020	1'173,44	-3,91%	-7,16%	-3,88%
<b>IMMOBILIER</b>						
<b>PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate</b> <sup>9</sup>	29801110	11.12.2015	1'104,11			10,41% <sup>9</sup>
<b>PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]</b> <sup>10</sup>	38158212	11.12.2017	1'135,18			13,52% <sup>10</sup>

<sup>1</sup>PRISMA China Equities jusqu'au 31.12.2021; <sup>2</sup>MSCI China TR Net jusqu'au 30.09.2016; <sup>3</sup>75% 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; <sup>4</sup>PRISMA Obligations convertibles Monde jusqu'au 01.06.2017; <sup>5</sup>PRISMA Credit Allocation Europe jusqu'au 31.12.2021; <sup>6</sup>Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; <sup>7</sup>PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; <sup>8</sup>VNI au 13.12.2021 en USD; <sup>9</sup>VNI au 30.09.2021 <sup>10</sup>VNI au 30.09.2021 en EUR