

VNI au 22.03.2024	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2024	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	2'999,48	0,34%	3,86%	-0,45%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'002,60</b>	<b>0,34%</b>	<b>3,87%</b>	<b>200,26%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'004,22	0,34%	3,87%	-0,30%
Swiss Performance Index SPI®				-0,14%	5,05%	161,53%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	874,13	2,04%	-2,67%	-3,87%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	866,67	2,04%	-2,67%	-4,62%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	874,23	2,04%	-2,65%	-18,66%
Distributions depuis le lancement: USD 60,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'325,78	1,57%	15,53%	32,58%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'327,10</b>	<b>1,57%</b>	<b>15,54%</b>	<b>32,71%</b>
MSCI World TR Net				1,97%	8,50%	32,78%
PRISMA ESG China Equities I <sup>1</sup>	112848869	01.04.2022	2'182,52	0,64%	5,88%	-26,67%
PRISMA ESG China Equities II* <sup>1</sup>	<b>1136268</b>	<b>17.11.2000</b>	<b>2'184,67</b>	<b>0,64%</b>	<b>5,89%</b>	<b>118,47%</b>
Customized Index <sup>2,3</sup>				0,26%	3,67%	28,97% <sup>2</sup>
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'254,00	2,99%	9,67%	-5,45%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'255,24</b>	<b>2,99%</b>	<b>9,68%</b>	<b>25,52%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				2,17%	8,76%	25,59%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'275,62	2,43%	4,22%	-11,88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'276,87</b>	<b>2,43%</b>	<b>4,23%</b>	<b>27,69%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'277,64	2,43%	4,24%	-11,74%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				2,18%	5,93%	19,39%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	952,71	0,53%	-1,83%	-10,07%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>953,68</b>	<b>0,53%</b>	<b>-1,82%</b>	<b>-4,63%</b>
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	954,22	0,53%	-1,81%	-9,92%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>4</sup>				0,65%	-1,03%	-3,69% <sup>4</sup>
PRISMA ESG CHF Bonds I <sup>5</sup>	36657868	19.05.2017	960,09	0,31%	0,90%	-3,99%
PRISMA Renminbi Bonds I <sup>6</sup>	112848936	01.04.2022	1'142,33	-0,20%	1,97%	-11,32% <sup>6</sup>
PRISMA Renminbi Bonds II* <sup>6</sup>	<b>18388746</b>	<b>11.05.2012</b>	<b>1'143,37</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,97%</b>	<b>14,34%</b> <sup>6</sup>
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index				-0,31%	2,10%	21,42%
<b>INFRASTRUCTURE</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] <sup>7</sup>	121970706	22.02.2023	1'011,25		1,13%	1,13% <sup>7</sup>
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] <sup>8</sup>	113296599	30.11.2021	974,13			1,049 <sup>9</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] <sup>8</sup>	113296608	30.11.2021	979,45			1,052 <sup>9</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II <sup>10</sup>	124897318	29.02.2024	1'013,91			
PRISMA Alternative Multi-Manager III <sup>11</sup>	124897319	30.06.2023	1'035,76			3,58% <sup>11</sup>
PRISMA SHARP II [USD] <sup>12</sup>	27699704	31.12.2020	1'264,06	1,20%	4,05%	3,55%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate <sup>13</sup>	29801110	11.12.2015	1'129,07			12,91% <sup>13</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] <sup>14</sup>	38158212	11.12.2017	1'254,72			25,47% <sup>14</sup>

\*L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).<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>Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; <sup>5</sup>PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; <sup>6</sup>VNI au 26.01.2024; <sup>7</sup>VNI au 29.12.2023 en USD; <sup>8</sup>VNI au 30.09.2023 en USD; <sup>9</sup>Total Value to Paid-In; <sup>10</sup>VNI au 29.02.2024; <sup>11</sup>VNI au 31.01.2024; <sup>12</sup>Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); <sup>13</sup>VNI au 30.09.2023 <sup>14</sup>VNI au 30.09.2023 en EUR

S. E. & O.

26.03.24