

VNI au 27.09.2024	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2024	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'232,26	1,67%	11,92%	7,27%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'236,46</b>	<b>1,67%</b>	<b>11,96%</b>	<b>223,65%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'238,71	1,67%	11,98%	7,48%
Swiss Performance Index SPI®				2,71%	12,02%	178,89%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	1'031,17	0,49%	17,61%	16,16%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	1'022,27	0,49%	17,63%	15,27%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	1'031,83	0,49%	17,70%	-1,66%
Distributions depuis le lancement: USD 82,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'389,53	0,91%	21,08%	38,95%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'391,27</b>	<b>0,91%</b>	<b>21,13%</b>	<b>39,13%</b>
MSCI World TR Net				1,42%	18,97%	45,59%
PRISMA ESG China Equities I <sup>1</sup>	112848869	01.04.2022	2'431,62	11,35%	17,96%	-18,30%
PRISMA ESG China Equities II* <sup>1</sup>	<b>1136268</b>	<b>17.11.2000</b>	<b>2'434,64</b>	<b>11,35%</b>	<b>18,01%</b>	<b>143,46%</b>
Customized Index <sup>2,3</sup>				15,36%	20,26%	49,62% <sup>2</sup>
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'308,72	4,19%	14,45%	-1,33%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'310,36</b>	<b>4,19%</b>	<b>14,50%</b>	<b>31,04%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				5,16%	17,28%	35,42%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'277,54	0,76%	4,38%	-11,75%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'279,12</b>	<b>0,76%</b>	<b>4,41%</b>	<b>27,91%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'280,09	0,76%	4,44%	-11,58%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				1,44%	6,09%	19,57%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	964,38	-0,02%	-0,63%	-8,97%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>965,61</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-0,59%</b>	<b>-3,44%</b>
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	966,30	-0,02%	-0,57%	-8,78%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>4</sup>				0,05%	2,13%	-0,61% <sup>4</sup>
PRISMA ESG CHF Bonds I <sup>5</sup>	36657868	19.05.2017	976,71	0,34%	2,64%	-2,33%
<b>INFRASTRUCTURE</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] <sup>6</sup>	121970706	22.02.2023	990,80		-2,02% <sup>6</sup>	-0,92% <sup>6</sup>
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] <sup>6</sup>	113296599	30.11.2021	982,26			1,051 <sup>7</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] <sup>6</sup>	113296608	30.11.2021	988,13			1,054 <sup>7</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II <sup>8</sup>	124897318	31.01.2024	1'033,83			3,38% <sup>8</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III <sup>8</sup>	124897319	30.06.2023	1'057,12		3,90% <sup>8</sup>	5,71% <sup>8</sup>
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'349,32	1,30%	11,06%	10,53%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate <sup>9</sup>	29801110	11.12.2015	1'119,38			13,35% <sup>9</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] <sup>10</sup>	38158212	11.12.2017	1'235,93			23,59% <sup>10</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 31.03.2024 en USD; <sup>7</sup>Total Value to Paid-In; <sup>8</sup>VNI au 30.08.2024; <sup>9</sup>VNI au 31.03.2024 <sup>10</sup>VNI au 31.03.2024 en EUR