

VNI au 04.04.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2025	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'180,50	-5,26%	4,47%	5,55%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	3'185,45	-5,26%	4,48%	218,55%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'188,16	-5,26%	4,49%	5,81%
Swiss Performance Index SPI®				-9,06%	0,49%	165,64%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	910,81	-2,30%	1,63%	4,29%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	902,91	-2,30%	1,64%	3,51%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	911,88	-2,30%	1,66%	-11,66%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'215,84	-5,19%	-12,22%	21,58%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'217,68	-5,19%	-12,21%	21,77%
MSCI World TR Net ¹				-2,78%	-4,38%	38,87%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'201,48	-8,93%	-8,87%	-9,41%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'203,29	-8,93%	-8,85%	20,33%
MSCI Emerging Markets TR Net				-5,62%	-3,92%	28,43%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'240,13	-6,35%	-7,62%	-14,34%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'242,00	-6,35%	-7,61%	24,20%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'243,13	-6,35%	-7,60%	-14,13%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-5,66%	-5,98%	20,89%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	952,91	0,45%	0,64%	-10,05%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	954,37	0,45%	0,66%	-4,56%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	955,20	0,45%	0,66%	-9,83%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ²				0,27%	0,98%	-2,49% ²
PRISMA Global Bonds III ³	36657868	12.05.2017	977,68	0,29%		0,29% ⁴
Barclays Global Aggregate TR Hedged				0,87%		0,87% ⁴
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁵	121970706	22.02.2023	867,54			-13,25% ⁵
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁶	113296599	30.11.2021	1'084,61			1,153 ⁷
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁶	113296608	30.11.2021	1'091,63			1,156 ⁷
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁸	124897318	31.01.2024	1'090,71		0,30% ⁸	9,07% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁸	124897319	30.06.2023	1'116,32		0,33% ⁸	11,63% ⁸
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'288,04	-3,13%	-1,41%	5,51%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ⁹	29801110	11.12.2015	1'141,63			15,61% ⁹
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹⁰	38158212	11.12.2017	1'270,14			27,01% ¹⁰

* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).¹Benchmark au 03.04.2025; ²Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; ³PRISMA ESG CHF Bonds jusqu'au 31.03.2025; ⁴Depuis le 31.03.2025; ⁵VNI au 31.12.2024 en USD; ⁶VNI au 30.09.2024 en USD; ⁷Total Value to Paid-In au 30.09.2024; ⁸VNI au 28.02.2025; ⁹VNI au 30.09.2024¹⁰VNI au 30.09.2024 en EUR