

VNI au 07.11.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2025	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'323,15	0,98%	9,16%	10,29%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'329,31</b>	<b>0,98%</b>	<b>9,20%</b>	<b>232,93%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'332,74	0,98%	9,23%	10,61%
Swiss Performance Index SPI®				-0,04%	9,71%	190,02%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	946,32	1,16%	7,21%	10,01%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	938,10	1,16%	7,22%	9,19%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	948,02	1,16%	7,30%	-6,77%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'645,03	-2,67%	18,76%	64,50%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'648,01</b>	<b>-2,67%</b>	<b>18,82%</b>	<b>64,80%</b>
MSCI World TR Net				-1,47%	18,02%	71,40%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'566,23	-1,62%	18,80%	18,09%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'569,06</b>	<b>-1,62%</b>	<b>18,85%</b>	<b>56,91%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				-1,15%	16,34%	55,50%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'374,87	-0,64%	2,42%	-5,03%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'377,28</b>	<b>-0,65%</b>	<b>2,46%</b>	<b>37,73%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'378,76	-0,65%	2,48%	-4,76%
FTSE Global Focus Convertible Bond Index				-1,12%	3,57%	33,17%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	956,90	-0,22%	1,06%	-9,67%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>958,66</b>	<b>-0,22%</b>	<b>1,11%</b>	<b>-4,13%</b>
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	959,66	-0,22%	1,13%	-9,41%
Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>1</sup>				-0,28%	2,63%	-0,89% <sup>1</sup>
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	983,98	-0,31%		0,35%
Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged				-0,16%		0,72%
<b>INFRASTRUCTURE</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]	121970706	22.02.2023	922,57 <sup>2</sup>		6,34% <sup>2</sup>	-7,74% <sup>2</sup>
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]	113296599	30.11.2021	1'156,20 <sup>2</sup>			1,200 <sup>3</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]	113296608	30.11.2021	1'164,49 <sup>2</sup>			1,203 <sup>3</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD]	140409997	16.10.2025	1'000,00 <sup>4</sup>			
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD]	140409998	16.10.2025	1'000,00 <sup>4</sup>			
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'170,88 <sup>5</sup>		7,67% <sup>5</sup>	17,09% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'199,82 <sup>5</sup>		7,83% <sup>5</sup>	19,98% <sup>5</sup>
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'464,59	-0,72%	12,10%	19,97%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'033,86	-0,62%		3,39%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate	29801110	11.12.2015	1'156,47 <sup>6</sup>			19,43% <sup>6</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]	38158212	11.12.2017	1'234,47 <sup>7</sup>			23,45% <sup>7</sup>

\* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).<sup>1</sup> Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; <sup>2</sup>VNI au 30.06.2025 en USD; <sup>3</sup>Total Value to Paid-In au 30.06.2025; <sup>4</sup>VNI au 16.10.2025 en USD; <sup>5</sup>VNI au 31.10.2025; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2025; <sup>7</sup>VNI au 31.03.2025 en EUR