

VNI au 15.05.2026	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2026	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'580,50	0,38%	2,24%	18,83%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'588,07</b>	<b>0,38%</b>	<b>2,26%</b>	<b>258,81%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'592,32	0,38%	2,27%	19,22%
Swiss Performance Index SPI®				0,57%	2,53%	219,17%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	949,27	-2,57%	0,68%	12,21%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	940,99	-2,57%	0,69%	11,39%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	951,50	-2,56%	0,72%	-4,85%
Distributions depuis le lancement: USD 128,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'864,63	0,01%	13,80%	86,46%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'868,49</b>	<b>0,01%</b>	<b>13,82%</b>	<b>86,85%</b>
MSCI World TR Net				-0,28%	7,62%	89,25%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'982,92	-1,41%	22,28%	49,50%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'987,02</b>	<b>-1,41%</b>	<b>22,30%</b>	<b>98,70%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]				-1,32%	18,61%	85,13%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'433,72	0,39%	7,20%	-0,96%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'431,13</b>	<b>0,76%</b>	<b>6,82%</b>	<b>43,11%</b>
FTSE Global Focus Convertible Bond Index [CHF]				0,58%	5,47%	36,57%
PRISMA Global High Yield I	117069211	16.01.2026	939,92	-0,55%		-1,13%
PRISMA Global High Yield II*	<b>27699760</b>	<b>16.01.2026</b>	<b>941,82</b>	<b>-0,55%</b>		<b>-1,12%</b>
PRISMA Global High Yield III	117069250	16.01.2026	942,96	-0,55%		-1,11%
Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR [CHF H]				-0,45%		-0,98%
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	961,11	-0,90%	-1,52%	-1,98%
Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]				-1,00%	-1,93%	-1,81%
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]	113296599	30.11.2021	1'153,22 <sup>1</sup>			1,209 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]	113296608	30.11.2021	1'162,45 <sup>1</sup>			1,213 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD]	140409997	28.02.2025	970,09 <sup>3</sup>			0,970 <sup>4</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD]	140409998	28.02.2025	971,18 <sup>3</sup>			0,971 <sup>4</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager I	124897317	27.02.2026	928,15 <sup>5</sup>			-7,19% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'162,80 <sup>5</sup>		-1,56% <sup>5</sup>	16,28% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'192,37 <sup>5</sup>		-1,52% <sup>5</sup>	19,24% <sup>5</sup>
PRISMA SHARP [USD H]	27699704	31.12.2020	1'536,49	-1,06%	3,06%	25,86%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'097,65	-0,17%	4,38%	9,77%
<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	1'204,07 <sup>7</sup>			20,41% <sup>7</sup>

\* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).<sup>1</sup>VNI au 31.03.2026 en USD; <sup>2</sup>Total Value to Paid-In au 31.03.2026; <sup>3</sup>VNI au 31.12.2025 en USD; <sup>4</sup>Total Value to Paid-In au 31.12.2025; <sup>5</sup>VNI au 31.03.2026; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2025; <sup>7</sup>VNI au 30.09.2025 en EUR