

VNI au 31.01.2024	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2024	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	2'922,02	1,17%	1,17%	-3,03%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	11339766	20.12.2010	2'924,85	1,18%	1,18%	192,49%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	2'926,31	1,18%	1,18%	-2,88%
Swiss Performance Index SPI®				1,40%	1,40%	152,43%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	866,11	-3,56%	-3,56%	-4,75%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	858,70	-3,56%	-3,56%	-5,49%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	866,09	-3,55%	-3,55%	-19,42%
Distributions depuis le lancement: USD 60,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'212,02	5,61%	5,61%	21,20%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	117620124	22.07.2022	1'213,15	5,62%	5,62%	21,32%
MSCI World TR Net				1,20%	1,20%	23,84%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	1'915,93	-7,05%	-7,05%	-35,63%
PRISMA ESG China Equities II* ¹	1136268	17.11.2000	1'917,69	-7,05%	-7,05%	91,77%
Customized Index ^{2,3}				-8,69%	-8,69%	13,60% ²
PRISMA Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'100,59	-3,75%	-3,75%	-17,02%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II*	27699766	26.06.2015	1'101,60	-3,74%	-3,74%	10,16%
MSCI Emerging Markets TR Net				-2,81%	-2,81%	12,23%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'217,16	-0,56%	-0,56%	-15,92%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	1179845	26.01.2001	1'218,28	-0,55%	-0,55%	21,83%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'218,95	-0,55%	-0,55%	-15,80%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0,18%	-0,18%	12,51%
PRISMA Global Credit Allocation I ⁴	117069211	01.04.2022	957,34	-1,35%	-1,35%	-9,63%
PRISMA Global Credit Allocation II* ⁴	27699760	08.05.2015	958,25	-1,35%	-1,35%	-4,18%
PRISMA Global Credit Allocation III ⁴	117069250	01.04.2022	958,75	-1,34%	-1,34%	-9,50%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁵				-0,36%	-0,36%	-3,04% ⁵
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁶	36657868	19.05.2017	952,15	0,06%	0,06%	-4,79%
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁷	121970706	22.02.2023	979,49			-2,05% ⁷
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁷	113296599	30.11.2021	974,13			1,049 ⁸
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁷	113296608	30.11.2021	979,45			1,052 ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁹	124897319	30.06.2023	1'017,43			1,74% ⁹
PRISMA SHARP II [USD] ¹⁰	27699704	31.12.2020	1'217,19	0,19%	0,19%	-0,29%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ¹¹	29801110	11.12.2015	1'129,07			12,91% ¹¹
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹²	38158212	11.12.2017	1'254,72			25,47% ¹²

* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).¹PRISMA China Equities jusqu'au 31.12.2021; ²MSCI China TR Net jusqu'au 30.09.2016; ³75% 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; ⁴PRISMA Credit Allocation Europe jusqu'au 31.12.2021; ⁵Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; ⁶PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; ⁷VNI au 30.09.2023 en USD; ⁸Total Value to Paid-In; ⁹VNI au 29.12.2023; ¹⁰Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); ¹¹VNI au 30.09.2023¹²VNI au 30.09.2023 en EUR