

VNI au 31.05.2024	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2024	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'112,07	4,94%	7,75%	3,28%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	11339766	20.12.2010	3'115,61	4,95%	7,78%	211,56%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'117,47	4,95%	7,79%	3,46%
Swiss Performance Index SPI®				6,14%	9,75%	173,23%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	896,25	3,60%	0,64%	-0,60%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	888,58	3,60%	0,65%	-1,36%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	896,53	3,61%	0,69%	-15,88%
Distributions depuis le lancement: USD 67,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'308,04	2,57%	13,98%	30,80%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	117620124	22.07.2022	1'309,47	2,58%	14,00%	30,95%
MSCI World TR Net				4,47%	9,52%	34,02%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'331,34	0,38%	13,10%	-21,67%
PRISMA ESG China Equities II ^{*1}	1136268	17.11.2000	2'333,86	0,38%	13,12%	133,39%
Customized Index ^{2,3}				0,58%	12,37%	39,79% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'298,90	-0,31%	13,60%	-2,07%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II [*]	27699766	26.06.2015	1'300,32	-0,31%	13,62%	30,03%
MSCI Emerging Markets TR Net				-1,09%	10,84%	27,99%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'268,39	-0,01%	3,63%	-12,38%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	1179845	26.01.2001	1'269,76	-0,01%	3,65%	26,98%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'270,59	0,00%	3,66%	-12,23%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0,04%	5,68%	19,11%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	940,12	0,37%	-3,13%	-11,26%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	27699760	08.05.2015	941,17	0,37%	-3,11%	-5,88%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	941,75	0,37%	-3,09%	-11,10%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				1,04%	-2,10%	-4,73% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	956,76	-0,44%	0,55%	-4,32%
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁶	121970706	22.02.2023	990,80		-2,02% ⁶	-0,92% ⁶
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁶	113296599	30.11.2021	982,26			1,051 ⁷
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁶	113296608	30.11.2021	988,13			1,054 ⁷
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁸	124897318	31.01.2024	1'053,26			5,33% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁸	124897319	30.06.2023	1'076,29		5,79% ⁸	7,63% ⁸
PRISMA SHARP [USD] ⁹	27699704	31.12.2020	1'270,73	2,24%	4,59%	4,09%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ¹⁰	29801110	11.12.2015	1'129,07			12,91% ¹⁰
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹¹	38158212	11.12.2017	1'254,72			25,47% ¹¹

* 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; ⁴Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; ⁵PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; ⁶VNI au 31.03.2024 en USD; ⁷Total Value to Paid-In; ⁸VNI au 30.04.2024; ⁹Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); ¹⁰VNI au 30.09.2023¹¹VNI au 30.09.2023 en EUR