

VNI au 30.04.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2025	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'316,06	-0,17%	8,92%	10,05%
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient II*</b>	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'321,34</b>	<b>-0,17%</b>	<b>8,94%</b>	<b>232,13%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'324,24	-0,16%	8,95%	10,32%
<b>Swiss Performance Index SPI®</b>				-1,91%	6,51%	181,55%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	985,28	5,78%	9,94%	12,82%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	976,75	5,78%	9,95%	11,97%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	986,50	5,78%	9,98%	-4,44%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'288,90	3,64%	-6,95%	28,89%
<b>PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*</b>	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'290,89</b>	<b>3,65%</b>	<b>-6,93%</b>	<b>29,09%</b>
<b>MSCI World TR Net</b>				0,89%	-0,92%	43,89%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'204,42	-7,22%	-8,64%	-9,19%
<b>PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*</b>	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'206,28</b>	<b>-7,21%</b>	<b>-8,63%</b>	<b>20,63%</b>
<b>MSCI Emerging Markets TR Net</b>				-5,91%	-5,45%	26,39%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'249,51	-5,49%	-6,92%	-13,69%
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds II*</b>	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'251,44</b>	<b>-5,49%</b>	<b>-6,90%</b>	<b>25,14%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'252,60	-5,48%	-6,90%	-13,47%
<b>Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index</b>				-5,33%	-5,71%	21,24%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	950,47	0,14%	0,39%	-10,28%
<b>PRISMA ESG Global Credit Allocation II*</b>	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>951,96</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,40%</b>	<b>-4,80%</b>
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	952,81	0,15%	0,41%	-10,06%
<b>Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged<sup>1</sup></b>				-0,03%	0,76%	-2,70% <sup>1</sup>
PRISMA Global Bonds III <sup>2</sup>	36657868	12.05.2017	979,64	-0,09%		-0,09% <sup>3</sup>
<b>Barclays Global Aggregate TR Hedged</b>				0,55%		0,55% <sup>3</sup>
<b>INFRASTRUCTURE</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] <sup>4</sup>	121970706	22.02.2023	901,43		3,91% <sup>4</sup>	-9,86% <sup>4</sup>
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] <sup>4</sup>	113296599	30.11.2021	1'062,53			1,102 <sup>5</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] <sup>4</sup>	113296608	30.11.2021	1'069,90			1,106 <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II <sup>6</sup>	124897318	31.01.2024	1'086,04		-0,13% <sup>6</sup>	8,60% <sup>6</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III <sup>6</sup>	124897319	30.06.2023	1'111,70		-0,09% <sup>6</sup>	11,17% <sup>6</sup>
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'329,70	0,10%	1,78%	8,92%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate <sup>7</sup>	29801110	11.12.2015	1'141,63			15,61% <sup>7</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] <sup>8</sup>	38158212	11.12.2017	1'270,14			27,01% <sup>8</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>PRISMA ESG CHF Bonds jusqu'au 31.03.2025; <sup>3</sup>Depuis le 31.03.2025; <sup>4</sup>VNI au 31.03.2025 en USD; <sup>5</sup>Total Value to Paid-In au 31.03.2025; <sup>6</sup>VNI au 31.03.2025; <sup>7</sup>VNI au 30.09.2024<sup>8</sup>VNI au 30.09.2024 en EUR