

VNI au 21.03.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2025	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'358,72	1,82%	10,33%	11,47%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	11339766	20.12.2010	3'363,89	1,82%	10,34%	236,39%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'366,71	1,82%	10,34%	11,73%
Swiss Performance Index SPI®				1,16%	11,75%	195,42%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	928,83	0,28%	2,82%	5,51%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	920,84	0,28%	2,82%	4,71%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	929,88	0,28%	2,84%	-10,64%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'300,76	2,92%	-6,09%	30,08%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	117620124	22.07.2022	1'302,71	2,92%	-6,08%	30,27%
MSCI World TR Net				0,68%	-0,23%	44,89%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'323,34	0,65%	0,38%	-0,23%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	27699766	26.06.2015	1'325,32	0,65%	0,39%	32,53%
MSCI Emerging Markets TR Net				0,92%	3,00%	37,67%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'342,92	0,34%	0,04%	-7,24%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	1179845	26.01.2001	1'344,91	0,34%	0,05%	34,49%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'346,11	0,34%	0,05%	-7,01%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				0,24%	0,73%	29,52%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	949,39	0,52%	0,27%	-10,38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	27699760	08.05.2015	950,83	0,52%	0,28%	-4,92%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	951,65	0,52%	0,29%	-10,17%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged¹				0,47%	0,84%	-2,62% ¹
PRISMA ESG CHF Bonds I ²	36657868	19.05.2017	980,75	-0,10%	-1,18%	-1,93%
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ³	121970706	22.02.2023	867,54			-13,25% ³
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁴	113296599	30.11.2021	1'084,61			1,15% ⁵
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁴	113296608	30.11.2021	1'091,63			1,15% ⁵
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁶	124897318	31.01.2024	1'090,71		0,30% ⁶	9,07% ⁶
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁶	124897319	30.06.2023	1'116,32		0,33% ⁶	11,63% ⁶
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'333,38	1,21%	2,06%	9,22%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ⁷	29801110	11.12.2015	1'141,63			15,61% ⁷
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ⁸	38158212	11.12.2017	1'270,14			27,01% ⁸

* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).¹ Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; ² PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; ³ VNI au 31.12.2024 en USD; ⁴ VNI au 30.09.2024 en USD; ⁵ Total Value to Paid-In au 30.09.2024; ⁶ VNI au 28.02.2025; ⁷ VNI au 30.09.2024; ⁸ VNI au 30.09.2024 en EUR