

VNI au 22.05.2026	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2026	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'620,43	1,12%	3,38%	20,15%
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient II*</b>	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'628,12</b>	<b>1,12%</b>	<b>3,40%</b>	<b>262,81%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'632,44	1,12%	3,41%	20,55%
<b>Swiss Performance Index SPI®</b>				1,99%	4,57%	225,51%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	973,04	2,50%	3,20%	15,02%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	964,56	2,50%	3,21%	14,18%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	975,35	2,51%	3,25%	-2,46%
Distributions depuis le lancement: USD 128,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'892,83	1,51%	15,52%	89,28%
<b>PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*</b>	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'896,77</b>	<b>1,51%</b>	<b>15,55%</b>	<b>89,68%</b>
<b>MSCI World TR Net</b>				1,30%	9,02%	91,71%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	2'024,57	2,10%	24,85%	52,64%
<b>PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*</b>	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>2'028,77</b>	<b>2,10%</b>	<b>24,87%</b>	<b>102,88%</b>
<b>MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]</b>				1,06%	19,87%	87,09%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'444,16	0,73%	7,98%	-0,24%
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds II*</b>	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'445,09</b>	<b>0,98%</b>	<b>7,86%</b>	<b>44,51%</b>
<b>FTSE Global Focus Convertible Bond Index [CHF]</b>				0,83%	6,35%	37,71%
PRISMA Global High Yield I	117069211	16.01.2026	942,92	0,32%		-0,81%
<b>PRISMA Global High Yield II*</b>	<b>27699760</b>	<b>16.01.2026</b>	<b>944,83</b>	<b>0,32%</b>		<b>-0,80%</b>
PRISMA Global High Yield III	117069250	16.01.2026	945,98	0,32%		-0,79%
<b>Bloomberg Global High Yield ex CMBS &amp; EMD 2% capped TR [CHF H]</b>				0,13%		-0,85%
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	965,99	0,51%	-1,02%	-1,48%
<b>Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]</b>				0,34%	-1,60%	-1,47%
<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	978,26 <sup>5</sup>			-2,17% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'225,66 <sup>5</sup>		3,76% <sup>5</sup>	22,57% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'257,00 <sup>5</sup>		3,82% <sup>5</sup>	25,70% <sup>5</sup>
PRISMA SHARP [USD H]	27699704	31.12.2020	1'550,19	0,89%	3,98%	26,98%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'108,21	0,96%	5,39%	10,82%
<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 30.04.2026; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2025; <sup>7</sup>VNI au 30.09.2025 en EUR