

VNI au 06.05.2022	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2022	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient I</b>	117069258	01.04.2022	2'948,05	-3,04%		-2,16%
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient III</b>	117093777	01.04.2022	2'948,28	-3,04%		-2,15%
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient II</b>	11339766	20.12.2010	2'948,13	-3,04%	-8,10%	194,81%
Swiss Performance Index SPI®				-3,39%	-8,33%	157,56%
<b>PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]</b>	58142152	18.12.2020	1'017,85	-3,06%	-14,01%	5,20%
Distributions depuis le lancement: USD 37,50						
<b>PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]</b>	58142170	10.12.2021	1'016,11	-3,06%	-13,98%	-11,16%
Distribution depuis le lancement: USD 7,50						
<b>PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]</b>	58142167	04.12.2020	1'009,32	-3,06%	-14,00%	4,35%
Distributions depuis le lancement: USD 37,50						
<b>PRISMA ESG China Equities I<sup>1</sup></b>	112848869	01.04.2022	2'818,68	-4,55%		-5,29%
<b>PRISMA ESG China Equities II<sup>1</sup></b>	1136268	17.11.2000	2'818,81	-4,54%	-17,69%	181,88%
Customized Index <sup>2,3</sup>				-4,44%	-15,65%	60,54% <sup>2</sup>
<b>PRISMA Global Emerging Markets Equities I</b>	112848829	01.04.2022	1'260,61	-3,02%		-4,96%
<b>PRISMA Global Emerging Markets Equities II</b>	27699766	26.06.2015	1'260,67	-3,01%	-11,13%	26,07%
MSCI Emerging Markets TR Net				-2,71%	-8,95%	29,69%
<b>OBLIGATIONS</b>						
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds I<sup>4</sup></b>	111735898	01.04.2022	1'385,34	-1,63%		-4,30%
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds III<sup>4</sup></b>	111735916	01.04.2022	1'385,44	-1,63%		-4,30%
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds II<sup>4</sup></b>	1179845	26.01.2001	1'385,40	-1,63%	-9,61%	38,54%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				0,22%	-7,04%	28,34%
<b>PRISMA Global Credit Allocation I<sup>5</sup></b>	117069211	01.04.2022	992,86	-2,38%		-6,28%
<b>PRISMA Global Credit Allocation III<sup>5</sup></b>	117069250	01.04.2022	992,94	-2,38%		-6,27%
<b>PRISMA Global Credit Allocation II<sup>5</sup></b>	27699760	08.05.2015	992,90	-2,38%	-9,60%	-0,71%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>6</sup>				-1,27%	-12,44%	-1,86% <sup>6</sup>
<b>PRISMA ESG CHF Bonds I<sup>7</sup></b>	36657868	19.05.2017	926,93	-0,24%	-7,35%	-7,31%
<b>PRISMA Renminbi Bonds I</b>	112848936	01.04.2022	1'315,23	0,49%		2,11%
<b>PRISMA Renminbi Bonds II</b>	18388746	11.05.2012	1'315,29	0,49%	2,29%	31,53%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index				0,56%	2,62%	39,80%
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
<b>PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]<sup>8</sup></b>	113296608	30.11.2021	1'000,00			
<b>PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]<sup>8</sup></b>	113296599	30.11.2021	1'000,00			
<b>PRISMA SHARP II [USD]</b>	27699704	31.12.2020	1'154,14	-1,64%	-8,69%	-5,46%
<b>IMMOBILIER</b>						
<b>PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate<sup>9</sup></b>	29801110	11.12.2015	1'104,11			10,41% <sup>9</sup>
<b>PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]<sup>10</sup></b>	38158212	11.12.2017	1'135,18			13,52% <sup>10</sup>

<sup>1</sup>PRISMA China Equities jusqu'au 31.12.2021; <sup>2</sup>MSCI China TR Net jusqu'au 30.09.2016; <sup>3</sup>75% 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; <sup>4</sup>PRISMA Obligations convertibles Monde jusqu'au 01.06.2017; <sup>5</sup>PRISMA Credit Allocation Europe jusqu'au 31.12.2021; <sup>6</sup>Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; <sup>7</sup>PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; <sup>8</sup>VNI au 13.12.2021 en USD; <sup>9</sup>VNI au 30.09.2021 <sup>10</sup>VNI au 30.09.2021 en EUR