

VNI au 12.04.2024	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2024	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	2'955,10	-0,24%	2,32%	-1,93%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	2'958,25	-0,24%	2,33%	195,83%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	2'959,90	-0,24%	2,34%	-1,77%
Swiss Performance Index SPI®				-0,69%	3,29%	157,16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	843,63	-1,34%	-5,27%	-6,44%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	836,39	-1,34%	-5,26%	-7,16%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	843,78	-1,34%	-5,24%	-20,83%
Distributions depuis le lancement: USD 67,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'305,39	1,09%	13,75%	30,54%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'306,73	1,09%	13,77%	30,67%
MSCI World TR Net				-1,47%	6,19%	29,95%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'229,92	1,59%	8,18%	-25,08%
PRISMA ESG China Equities II ^{*1}	1136268	17.11.2000	2'232,19	1,60%	8,19%	123,22%
Customized Index ^{2,3}				0,66%	5,09%	30,73% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'283,63	-0,15%	12,26%	-3,22%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'284,93	-0,15%	12,28%	28,49%
MSCI Emerging Markets TR Net				0,64%	10,72%	27,85%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'270,87	-0,49%	3,83%	-12,21%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'272,16	-0,49%	3,84%	27,22%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'272,94	-0,49%	3,85%	-12,07%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0,31%	5,90%	19,35%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	945,70	-0,19%	-2,55%	-10,73%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	946,69	-0,19%	-2,54%	-5,33%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	947,23	-0,19%	-2,53%	-10,58%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				-0,50%	-2,22%	-4,85% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	961,88	0,11%	1,09%	-3,81%
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁶	121970706	22.02.2023	1'011,25			1,13% ⁶
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁶	113296599	30.11.2021	983,97			1,059 ⁷
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁶	113296608	30.11.2021	989,60			1,062 ⁷
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁸	124897318	31.01.2024	1'013,91			1,39% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁸	124897319	30.06.2023	1'035,76		1,80%	3,58% ⁸
PRISMA SHARP II [USD] ⁹	27699704	31.12.2020	1'259,62	-0,48%	3,68%	3,18%
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 29.12.2023 en USD; ⁷Total Value to Paid-In; ⁸VNI au 29.02.2024; ⁹Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); ¹⁰VNI au 30.09.2023 ¹¹VNI au 30.09.2023 en EUR