

VNI au 10.01.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2025	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'081,46	0,48%	1,22%	2,27%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	11339766	20.12.2010	3'085,90	0,48%	1,22%	208,59%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'088,32	0,48%	1,22%	2,49%
Swiss Performance Index SPI®				1,33%	1,63%	168,65%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	863,27	-4,14%	-4,44%	-1,94%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	855,80	-4,14%	-4,44%	-2,68%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	864,07	-4,14%	-4,44%	-16,96%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'408,19	1,71%	1,67%	40,82%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	117620124	22.07.2022	1'410,16	1,71%	1,67%	41,02%
MSCI World TR Net				-1,57%	-0,77%	44,10%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'302,26	-2,94%	-4,20%	-22,65%
PRISMA ESG China Equities II* ¹	1136268	17.11.2000	2'305,46	-2,94%	-4,20%	130,55%
Customized Index ^{2,3}				-3,12%	-5,16%	48,49% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'306,87	-1,37%	-0,87%	-1,47%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	27699766	26.06.2015	1'308,69	-1,37%	-0,87%	30,87%
MSCI Emerging Markets TR Net				-0,88%	-0,53%	32,96%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'345,35	-0,76%	0,22%	-7,07%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	1179845	26.01.2001	1'347,22	-0,76%	0,22%	34,72%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'348,35	-0,76%	0,22%	-6,86%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0,42%	0,43%	29,14%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	937,78	-0,89%	-0,95%	-11,48%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	27699760	08.05.2015	939,11	-0,89%	-0,95%	-6,09%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	939,87	-0,89%	-0,95%	-11,28%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				-0,89%	-1,07%	-4,46% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	989,81	-0,32%	-0,26%	-1,02%
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁶	121970706	22.02.2023	955,54			-4,45% ⁶
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁶	113296599	30.11.2021	1'084,61			1,145 ⁷
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁶	113296608	30.11.2021	1'091,63			1,149 ⁷
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁸	124897318	31.01.2024	1'087,48			8,75% ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁸	124897319	30.06.2023	1'112,67			11,27% ⁸
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'295,20	-1,12%	-0,86%	6,10%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ⁹	29801110	11.12.2015	1'141,63			15,61% ⁹
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹⁰	38158212	11.12.2017	1'270,14			27,01% ¹⁰

* 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 30.09.2024 en USD; ⁷Total Value to Paid-In au 30.09.2024; ⁸VNI au 31.12.2024; ⁹VNI au 30.09.2024¹⁰VNI au 30.09.2024 en EUR