

VNI au 07.03.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2025	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'317,97	1,26%	8,99%	10,12%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	11339766	20.12.2010	3'323,01	1,26%	9,00%	232,30%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'325,76	1,26%	9,00%	10,37%
Swiss Performance Index SPI®				0,52%	11,42%	194,54%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	928,14	-1,39%	2,74%	5,43%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	920,14	-1,39%	2,74%	4,63%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	929,15	-1,39%	2,76%	-10,71%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'312,71	-2,41%	-5,23%	31,27%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	117620124	22.07.2022	1'314,65	-2,41%	-5,22%	31,47%
MSCI World TR Net				-1,67%	1,07%	46,78%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'303,39	0,12%	-1,14%	-1,73%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	27699766	26.06.2015	1'305,31	0,12%	-1,13%	30,53%
MSCI Emerging Markets TR Net				0,21%	2,04%	36,40%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'337,70	-2,71%	-0,35%	-7,60%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	1179845	26.01.2001	1'339,66	-2,71%	-0,34%	33,97%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'340,84	-2,71%	-0,34%	-7,38%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-2,04%	0,43%	29,13%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	947,45	-1,28%	0,07%	-10,56%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	27699760	08.05.2015	948,87	-1,28%	0,08%	-5,11%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	949,68	-1,28%	0,08%	-10,35%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged¹				-0,82%	0,71%	-2,75% ¹
PRISMA ESG CHF Bonds I ²	36657868	19.05.2017	985,26	-0,50%	-0,72%	-1,47%
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ³	121970706	22.02.2023	955,54			-4,45% ³
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ³	113296599	30.11.2021	1'084,61			1,153 ⁴
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ³	113296608	30.11.2021	1'091,63			1,156 ⁴
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁵	124897318	31.01.2024	1'105,10		1,62% ⁵	10,51% ⁵
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁵	124897319	30.06.2023	1'130,88		1,64% ⁵	13,09% ⁵
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'331,93	-1,20%	1,95%	9,11%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ⁶	29801110	11.12.2015	1'141,63			15,61% ⁶
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ⁷	38158212	11.12.2017	1'270,14			27,01% ⁷

* 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; ²PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; ³VNI au 30.09.2024 en USD; ⁴Total Value to Paid-In au 30.09.2024; ⁵VNI au 31.01.2025; ⁶VNI au 30.09.2024; ⁷VNI au 30.09.2024 en EUR