

VNI au 31.12.2024	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2024	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'044,38	-1,50%	5,41%	1,04%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'048,73</b>	<b>-1,49%</b>	<b>5,46%</b>	<b>204,87%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'051,09	-1,49%	5,49%	1,26%
Swiss Performance Index SPI®				-1,28%	6,18%	164,35%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	903,38	-6,53%	3,90%	2,61%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	895,56	-6,53%	3,92%	1,84%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	904,20	-6,52%	4,00%	-13,11%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'385,12	-0,36%	20,70%	38,51%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'387,03</b>	<b>-0,35%</b>	<b>20,76%</b>	<b>38,70%</b>
MSCI World TR Net				-2,61%	18,67%	45,22%
PRISMA ESG China Equities I <sup>1</sup>	112848869	01.04.2022	2'403,24	4,97%	16,59%	-19,25%
PRISMA ESG China Equities II <sup>*1</sup>	<b>1136268</b>	<b>17.11.2000</b>	<b>2'406,55</b>	<b>4,98%</b>	<b>16,65%</b>	<b>140,66%</b>
Customized Index <sup>2,3</sup>				5,07%	25,85%	56,57% <sup>2</sup>
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'318,37	2,93%	15,30%	-0,60%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'320,19</b>	<b>2,94%</b>	<b>15,36%</b>	<b>32,02%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				2,73%	15,76%	33,67%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'342,42	0,17%	9,68%	-7,27%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'344,26</b>	<b>0,17%</b>	<b>9,73%</b>	<b>34,43%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'345,38	0,18%	9,76%	-7,07%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				0,35%	14,09%	28,58%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	946,82	-1,34%	-2,43%	-10,62%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>948,15</b>	<b>-1,34%</b>	<b>-2,39%</b>	<b>-5,19%</b>
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	948,91	-1,33%	-2,36%	-10,43%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>4</sup>				-1,71%	-0,76%	-3,43% <sup>4</sup>
PRISMA ESG CHF Bonds I <sup>5</sup>	36657868	19.05.2017	992,43	0,44%	4,30%	-0,76%
<b>INFRASTRUCTURE</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] <sup>6</sup>	121970706	22.02.2023	955,54		-5,51% <sup>6</sup>	-4,45% <sup>6</sup>
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] <sup>6</sup>	113296599	30.11.2021	1'084,61			1,145 <sup>7</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] <sup>6</sup>	113296608	30.11.2021	1'091,63			1,149 <sup>7</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'087,48			8,75%
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'112,67		9,36%	11,27%
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'306,48	-2,46%	7,54%	7,02%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate <sup>8</sup>	29801110	11.12.2015	1'141,63			15,61% <sup>8</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] <sup>9</sup>	38158212	11.12.2017	1'270,14			27,01% <sup>9</sup>

\* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).<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>Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; <sup>5</sup>PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2024 en USD; <sup>7</sup>Total Value to Paid-In au 30.09.2024; <sup>8</sup>VNI au 30.09.2024 <sup>9</sup>VNI au 30.09.2024 en EUR