

VNI au 30.04.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2025	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'316,06	-0,17%	8,92%	10,05%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	3'321,34	-0,17%	8,94%	232,13%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'324,24	-0,16%	8,95%	10,32%
Swiss Performance Index SPI®				-1,91%	6,51%	181,55%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	985,28	5,78%	9,94%	12,82%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	976,75	5,78%	9,95%	11,97%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	986,50	5,78%	9,98%	-4,44%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'288,90	3,64%	-6,95%	28,89%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'290,89	3,65%	-6,93%	29,09%
MSCI World TR Net				0,89%	-0,92%	43,89%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'204,42	-7,22%	-8,64%	-9,19%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'206,28	-7,21%	-8,63%	20,63%
MSCI Emerging Markets TR Net				-5,91%	-5,45%	26,39%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'249,51	-5,49%	-6,92%	-13,69%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'251,44	-5,49%	-6,90%	25,14%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'252,60	-5,48%	-6,90%	-13,47%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-5,33%	-5,71%	21,24%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	950,47	0,14%	0,39%	-10,28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	951,96	0,15%	0,40%	-4,80%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	952,81	0,15%	0,41%	-10,06%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ¹				-0,03%	0,76%	-2,70% ¹
PRISMA Global Bonds III ²	36657868	12.05.2017	979,64	-0,09%		-0,09% ³
Barclays Global Aggregate TR Hedged				0,55%		0,55% ³
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁴	121970706	22.02.2023	901,43		3,91% ⁴	-9,86% ⁴
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁴	113296599	30.11.2021	1'062,53			1,102 ⁵
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁴	113296608	30.11.2021	1'069,90			1,106 ⁵
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁶	124897318	31.01.2024	1'086,04		-0,13% ⁶	8,60% ⁶
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁶	124897319	30.06.2023	1'111,70		-0,09% ⁶	11,17% ⁶
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'329,70	0,10%	1,78%	8,92%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ⁷	29801110	11.12.2015	1'141,63			15,61% ⁷
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ⁸	38158212	11.12.2017	1'270,14			27,01% ⁸

* 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; ² PRISMA ESG CHF Bonds jusqu'au 31.03.2025; ³ Depuis le 31.03.2025; ⁴ VNI au 31.03.2025 en USD; ⁵ Total Value to Paid-In au 31.03.2025; ⁶ VNI au 31.03.2025; ⁷ VNI au 30.09.2024; ⁸ VNI au 30.09.2024 en EUR