

VNI au 30.09.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2025	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'237,27	-0,98%	6,34%	7,44%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	3'243,11	-0,97%	6,38%	224,31%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'246,35	-0,97%	6,40%	7,74%
Swiss Performance Index SPI®				-0,94%	8,25%	186,16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	981,54	-0,38%	11,20%	14,10%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	972,99	-0,38%	11,21%	13,25%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	983,19	-0,37%	11,28%	-3,31%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'612,37	3,87%	16,41%	61,24%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'615,20	3,87%	16,45%	61,52%
MSCI World TR Net				3,21%	17,43%	70,54%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'513,06	5,46%	14,77%	14,08%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'515,72	5,46%	14,81%	51,57%
MSCI Emerging Markets TR Net				6,70%	11,96%	49,66%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'350,23	2,37%	0,58%	-6,73%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'352,59	2,38%	0,62%	35,26%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'354,02	2,38%	0,64%	-6,47%
FTSE Global Focus Convertible Bond Index				3,17%	2,71%	32,06%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	954,34	0,41%	0,79%	-9,91%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	956,04	0,41%	0,83%	-4,40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	957,01	0,41%	0,85%	-9,66%
Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged ¹				0,80%	2,71%	-0,82% ¹
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	983,35	0,19%		0,29%
Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged				0,36%		0,48%
INFRASTRUCTURE						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]	121970706	22.02.2023	922,57 ²		6,34% ²	-7,74% ²
PRODUITS ALTERNATIFS						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]	113296599	30.11.2021	1'156,20 ²			1,200 ³
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]	113296608	30.11.2021	1'164,49 ²			1,203 ³
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'125,66 ⁴		3,51% ⁴	12,57% ⁴
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'153,13 ⁴		3,64% ⁴	15,31% ⁴
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'450,63	2,36%	11,03%	18,83%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'023,40	1,17%		2,34%
IMMOBILIER						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate	29801110	11.12.2015	1'164,17 ⁵			17,89% ⁵
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]	38158212	11.12.2017	1'234,47 ⁶			23,45% ⁶

* 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 VNI au 30.06.2025 en USD; ³ Total Value to Paid-In au 30.06.2025; ⁴ VNI au 29.08.2025; ⁵ VNI au 31.03.2025, avant la distribution de CHF 22,60 par part ⁶ VNI au 31.03.2025 en EUR