

VNI au 27.03.2026	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2026	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'571,42	1,25%	1,98%	18,53%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'578,73</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,99%</b>	<b>257,87%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'582,82	1,25%	2,00%	18,90%
Swiss Performance Index SPI®				2,03%	-3,66%	199,89%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	895,39	-1,43%	-5,03%	5,84%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	887,56	-1,42%	-5,03%	5,07%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	897,38	-1,42%	-5,01%	-10,26%
Distributions depuis le lancement: USD 128,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'495,02	-2,62%	-8,75%	49,50%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'498,01</b>	<b>-2,62%</b>	<b>-8,74%</b>	<b>49,80%</b>
MSCI World TR Net				-1,46%	-5,38%	66,40%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'658,63	-0,83%	2,28%	25,05%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'661,94</b>	<b>-0,83%</b>	<b>2,29%</b>	<b>66,19%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				-0,74%	3,27%	61,18%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'296,28	-1,15%	-3,08%	-10,46%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'298,91</b>	<b>-1,15%</b>	<b>-3,05%</b>	<b>29,89%</b>
FTSE Global Focus Convertible Bond Index				-0,17%	-1,50%	27,54%
PRISMA Global High Yield I	117069211	16.01.2026	926,19	-0,17%		-2,57%
PRISMA Global High Yield II*	<b>27699760</b>	<b>16.01.2026</b>	<b>928,03</b>	<b>-0,17%</b>		<b>-2,56%</b>
PRISMA Global High Yield III	117069250	16.01.2026	929,11	-0,17%		-2,56%
Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR CHF Hedged				-0,54%		-2,61%
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	956,73	-0,34%	-1,97%	-2,43%
Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged				-0,34%	-1,69%	-1,57%
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]	113296599	30.11.2021	1'176,95 <sup>1</sup>			1,221 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]	113296608	30.11.2021	1'185,70 <sup>1</sup>			1,225 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD]	140409997	28.02.2025	1'000,00 <sup>3</sup>			
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD]	140409998	28.02.2025	1'000,00 <sup>3</sup>			
PRISMA Alternative Multi-Manager I	124897317	27.02.2026	1'000,00 <sup>4</sup>			
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'252,74 <sup>4</sup>		6,05% <sup>4</sup>	25,27% <sup>4</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'284,40 <sup>4</sup>		6,08% <sup>4</sup>	28,44% <sup>4</sup>
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'450,34	-1,04%	-2,72%	18,81%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'023,14	0,29%	-2,70%	2,31%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate	29801110	11.12.2015	1'156,47 <sup>5</sup>			19,43% <sup>5</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]	38158212	11.12.2017	1'204,07 <sup>6</sup>			20,41% <sup>6</sup>

\* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).<sup>1</sup>VNI au 30.09.2025 en USD; <sup>2</sup>Total Value to Paid-In au 30.09.2025; <sup>3</sup>VNI au 28.02.2025 en USD; <sup>4</sup>VNI au 27.02.2026; <sup>5</sup>VNI au 30.09.2025; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2025 en EUR