

VNI au 26.09.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2025	Depuis la création
ACTIONS						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'197,72	-0,85%	5,04%	6,12%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	3'203,46	-0,85%	5,08%	220,35%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'206,65	-0,85%	5,10%	6,42%
Swiss Performance Index SPI®				-1,68%	6,84%	182,44%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	966,68	-0,01%	9,51%	12,38%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	958,26	-0,01%	9,53%	11,54%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	968,30	-0,01%	9,59%	-4,77%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'592,12	-1,25%	14,94%	59,21%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'594,92	-1,25%	14,99%	59,49%
MSCI World TR Net				-0,40%	16,54%	69,25%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'493,49	-0,79%	13,28%	12,60%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'496,11	-0,79%	13,33%	49,61%
MSCI Emerging Markets TR Net				-0,70%	10,64%	47,89%
OBLIGATIONS						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'343,04	-0,65%	0,05%	-7,23%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'345,38	-0,64%	0,08%	34,54%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'346,80	-0,64%	0,11%	-6,97%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				-0,32%	2,19%	31,40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	953,15	-0,15%	0,67%	-10,03%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	954,85	-0,15%	0,71%	-4,52%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	955,82	-0,15%	0,73%	-9,77%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged¹				-0,32%	2,52%	-1,00% ¹
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	981,76	-0,27%		0,13%
Barclays Global Aggregate TR Hedged				-0,24%		0,33%
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	1'442,27	-0,19%	10,39%	18,14%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'019,37	-0,42%		1,94%
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