

VNI au 08.05.2026	N° de valeur	Lancement	VNI	Hebdo.	2026	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'567,12	-1,84%	1,86%	18,38%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'574,63</b>	<b>-1,84%</b>	<b>1,88%</b>	<b>257,46%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'578,85	-1,84%	1,89%	18,77%
Swiss Performance Index SPI®				0,13%	1,95%	217,35%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	974,27	0,01%	3,34%	15,17%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	965,77	0,01%	3,34%	14,33%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	976,54	0,01%	3,37%	-2,35%
Distributions depuis le lancement: USD 128,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'864,40	5,17%	13,79%	86,44%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'868,24</b>	<b>5,17%</b>	<b>13,81%</b>	<b>86,82%</b>
MSCI World TR Net				2,12%	7,92%	89,79%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	2'011,32	6,29%	24,03%	51,64%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>2'015,45</b>	<b>6,29%</b>	<b>24,05%</b>	<b>101,55%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]				6,34%	20,21%	87,62%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'428,19	2,84%	6,78%	-1,34%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'420,32</b>	<b>2,71%</b>	<b>6,01%</b>	<b>42,03%</b>
FTSE Global Focus Convertible Bond Index [CHF]				1,79%	4,86%	35,78%
PRISMA Global High Yield I	117069211	16.01.2026	945,15	0,32%		-0,58%
PRISMA Global High Yield II*	<b>27699760</b>	<b>16.01.2026</b>	<b>947,06</b>	<b>0,32%</b>		<b>-0,57%</b>
PRISMA Global High Yield III	117069250	16.01.2026	948,20	0,32%		-0,56%
Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR [CHF H]				0,19%		-0,53%
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	969,84	0,35%	-0,63%	-1,09%
Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]				0,30%	-0,94%	-0,81%
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]	113296599	30.11.2021	1'153,22 <sup>1</sup>			1,209 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]	113296608	30.11.2021	1'162,45 <sup>1</sup>			1,213 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD]	140409997	28.02.2025	970,09 <sup>3</sup>			0,970 <sup>4</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD]	140409998	28.02.2025	971,18 <sup>3</sup>			0,971 <sup>4</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager I	124897317	27.02.2026	928,15 <sup>5</sup>			-7,19% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'162,80 <sup>5</sup>		-1,56% <sup>5</sup>	16,28% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'192,37 <sup>5</sup>		-1,52% <sup>5</sup>	19,24% <sup>5</sup>
PRISMA SHARP [USD H]	27699704	31.12.2020	1'552,90	1,38%	4,16%	27,21%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'099,49	1,59%	4,56%	9,95%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate	29801110	11.12.2015	1'156,47 <sup>6</sup>			19,43% <sup>6</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]	38158212	11.12.2017	1'204,07 <sup>7</sup>			20,41% <sup>7</sup>

\* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).<sup>1</sup>VNI au 31.03.2026 en USD; <sup>2</sup>Total Value to Paid-In au 31.03.2026; <sup>3</sup>VNI au 31.12.2025 en USD; <sup>4</sup>Total Value to Paid-In au 31.12.2025; <sup>5</sup>VNI au 31.03.2026; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2025; <sup>7</sup>VNI au 30.09.2025 en EUR