

VNI au 29.05.2026	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2026	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'641,84	0,22%	3,99%	20,86%
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient II*</b>	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'649,61</b>	<b>0,22%</b>	<b>4,01%</b>	<b>264,96%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'653,98	0,22%	4,03%	21,27%
<b>Swiss Performance Index SPI®</b>				3,27%	5,15%	227,32%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	968,62	-0,57%	2,74%	14,50%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	960,18	-0,57%	2,75%	13,67%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	970,93	-0,57%	2,78%	-2,91%
Distributions depuis le lancement: USD 128,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'956,83	10,38%	19,43%	95,68%
<b>PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*</b>	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'960,92</b>	<b>10,39%</b>	<b>19,46%</b>	<b>96,09%</b>
<b>MSCI World TR Net</b>				4,55%	10,49%	94,30%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	2'098,43	10,89%	29,40%	58,21%
<b>PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*</b>	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>2'102,80</b>	<b>10,90%</b>	<b>29,43%</b>	<b>110,28%</b>
<b>MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]</b>				9,59%	23,88%	93,35%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'475,06	6,22%	10,29%	1,89%
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds II*</b>	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'476,51</b>	<b>6,77%</b>	<b>10,20%</b>	<b>47,65%</b>
<b>FTSE Global Focus Convertible Bond Index [CHF]</b>				5,03%	8,20%	40,11%
PRISMA Global High Yield I	117069211	16.01.2026	946,89	0,51%		-0,39%
<b>PRISMA Global High Yield II*</b>	<b>27699760</b>	<b>16.01.2026</b>	<b>948,82</b>	<b>0,51%</b>		<b>-0,38%</b>
PRISMA Global High Yield III	117069250	16.01.2026	949,98	0,51%		-0,37%
<b>Bloomberg Global High Yield ex CMBS &amp; EMD 2% capped TR [CHF H]</b>				0,33%		-0,39%
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	973,06	0,68%	-0,30%	-0,76%
<b>Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]</b>				0,32%	-0,92%	-0,80%
<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	978,26 <sup>5</sup>			-2,17% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'225,66 <sup>5</sup>		3,76% <sup>5</sup>	22,57% <sup>5</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'257,00 <sup>5</sup>		3,82% <sup>5</sup>	25,70% <sup>5</sup>
PRISMA SHARP [USD H]	27699704	31.12.2020	1'563,46	2,07%	4,87%	28,07%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'120,09	3,49%	6,51%	12,01%
<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 30.04.2026; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2025; <sup>7</sup>VNI au 30.09.2025 en EUR