

VNI au 30.01.2026	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2026	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'547,13	1,29%	1,29%	17,72%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'554,12</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,29%</b>	<b>255,41%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'558,02	1,30%	1,30%	18,08%
Swiss Performance Index SPI®				0,01%	0,01%	211,30%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	974,41	2,45%	2,45%	14,18%
Distributions depuis le lancement: USD 150,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	965,93	2,45%	2,45%	13,34%
Distributions depuis le lancement: USD 150,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	976,40	2,46%	2,46%	-3,21%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'667,53	1,77%	1,77%	66,75%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'670,75</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,78%</b>	<b>67,08%</b>
MSCI World TR Net				2,24%	2,24%	79,79%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'715,59	5,79%	5,79%	29,35%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'718,88</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,80%</b>	<b>71,89%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				5,80%	5,80%	65,13%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'331,23	-0,47%	-0,47%	-8,04%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'333,37</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>33,34%</b>
FTSE Global Focus Convertible Bond Index				-0,58%	-0,58%	28,74%
PRISMA Global High Yield I	117069211	16.01.2026	947,66			-0,31%
PRISMA Global High Yield II	27699760	16.01.2026	949,50			-0,31%
PRISMA Global High Yield III	117069250	16.01.2026	950,56			-0,31%
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	978,59	0,27%	0,27%	-0,20%
Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged				-0,06%	-0,06%	0,07%
<b>INFRASTRUCTURE</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]	121970706	22.02.2023	898,95 <sup>1</sup>			-10,11% <sup>1</sup>
<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 II	124897318	31.01.2024	1'181,23 <sup>4</sup>			18,12% <sup>4</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'210,78 <sup>4</sup>			21,08% <sup>4</sup>
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'535,96	3,02%	3,02%	25,82%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'054,52	0,28%	0,28%	5,45%
<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 31.12.2025; <sup>5</sup>VNI au 30.09.2025; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2025 en EUR