

VNI au 31.03.2026	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2026	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'625,55	-4,78%	3,53%	20,32%
<b>PRISMA ESG SPI® Efficient II*</b>	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'632,99</b>	<b>-4,77%</b>	<b>3,54%</b>	<b>263,30%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'637,16	-4,77%	3,55%	20,71%
<b>Swiss Performance Index SPI®</b>				-7,37%	-2,11%	204,73%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	906,83	-10,22%	-3,82%	7,20%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	898,89	-10,22%	-3,81%	6,41%
Distributions depuis le lancement: USD 158,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	908,84	-10,21%	-3,79%	-9,12%
Distributions depuis le lancement: USD 128,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'526,95	-6,81%	-6,81%	52,70%
<b>PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*</b>	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'530,02</b>	<b>-6,80%</b>	<b>-6,79%</b>	<b>53,00%</b>
<b>MSCI World TR Net</b>				-6,37%	-3,57%	69,57%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'656,82	-7,67%	2,17%	24,92%
<b>PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*</b>	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'660,15</b>	<b>-7,67%</b>	<b>2,18%</b>	<b>66,02%</b>
<b>MSCI Emerging Markets TR Net</b>				-9,17%	1,25%	58,04%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'310,22	-1,66%	-2,04%	-9,49%
<b>PRISMA ESG World Convertible Bonds II*</b>	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'312,89</b>	<b>-1,61%</b>	<b>-2,01%</b>	<b>31,29%</b>
<b>FTSE Global Focus Convertible Bond Index</b>				0,27%	-0,32%	29,07%
PRISMA Global High Yield I	117069211	16.01.2026	933,31	-1,21%		-1,82%
<b>PRISMA Global High Yield II*</b>	<b>27699760</b>	<b>16.01.2026</b>	<b>935,17</b>	<b>-1,21%</b>		<b>-1,82%</b>
PRISMA Global High Yield III	117069250	16.01.2026	936,26	-1,21%		-1,81%
<b>Bloomberg Global High Yield ex CMBS &amp; EMD 2% capped TR CHF Hedged</b>				-1,86%		-2,05%
PRISMA Global Bonds III	36657868	31.03.2025	961,70	-2,66%	-1,46%	-1,92%
<b>Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged</b>				-2,20%	-1,18%	-1,05%
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]	113296599	30.11.2021	1'155,14 <sup>1</sup>			1,191 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]	113296608	30.11.2021	1'164,09 <sup>1</sup>			1,196 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD]	140409997	28.02.2025	970,09 <sup>1</sup>			0,970 <sup>2</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD]	140409998	28.02.2025	971,18 <sup>1</sup>			0,971 <sup>2</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager I	124897317	27.02.2026	1'000,00 <sup>3</sup>			
PRISMA Alternative Multi-Manager II	124897318	31.01.2024	1'252,74 <sup>3</sup>		6,05% <sup>3</sup>	25,27% <sup>3</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III	124897319	30.06.2023	1'284,40 <sup>3</sup>		6,08% <sup>3</sup>	28,44% <sup>3</sup>
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'472,55	-5,55%	-1,23%	20,62%
PRISMA BEYONDER II	145898978	25.07.2025	1'036,93	-3,69%	-1,39%	3,69%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate	29801110	11.12.2015	1'156,47 <sup>4</sup>			19,43% <sup>4</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]	38158212	11.12.2017	1'204,07 <sup>5</sup>			20,41% <sup>5</sup>

\* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).<sup>1</sup>VNI au 31.12.2025 en USD; <sup>2</sup>Total Value to Paid-In au 31.12.2025; <sup>3</sup>VNI au 27.02.2026; <sup>4</sup>VNI au 30.09.2025; <sup>5</sup>VNI au 30.09.2025 en EUR