

VNI au 28.03.2024	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2024	Depuis la création
-------------------	--------------	-----------	-----	------------	------	--------------------

ACTIONS

PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'017,11	2,68%	4,47%	0,13%
PRISMA ESG SPI® Efficient II *	11339766	20.12.2010	3'020,27	2,69%	4,48%	202,03%
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'021,92	2,69%	4,49%	0,29%
Swiss Performance Index SPI®				3,94%	5,98%	163,85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	879,45	5,26%	-1,24%	-2,46%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	871,89	5,26%	-1,24%	-3,22%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	879,57	5,26%	-1,22%	-17,47%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'313,41	4,18%	14,45%	31,34%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] *	117620124	22.07.2022	1'314,73	4,19%	14,46%	31,47%
MSCI World TR Net				3,18%	8,85%	33,20%
PRISMA ESG China Equities I ¹	112848869	01.04.2022	2'177,21	3,01%	5,62%	-26,85%
PRISMA ESG China Equities II ^{*1}	1136268	17.11.2000	2'179,37	3,01%	5,63%	117,94%
Customized Index ^{2,3}				2,27%	3,81%	29,15% ²
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'270,01	6,95%	11,07%	-4,25%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II *	27699766	26.06.2015	1'271,28	6,95%	11,08%	27,13%
MSCI Emerging Markets TR Net				4,54%	9,26%	26,16%

OBLIGATIONS

PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'283,37	2,87%	4,85%	-11,35%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II *	1179845	26.01.2001	1'284,64	2,87%	4,86%	28,46%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'285,41	2,87%	4,87%	-11,21%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				3,95%	6,89%	20,48%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	955,19	0,94%	-1,57%	-9,83%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II *	27699760	08.05.2015	956,17	0,95%	-1,56%	-4,38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	956,71	0,95%	-1,55%	-9,69%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged ⁴				0,98%	-0,87%	-3,53% ⁴
PRISMA ESG CHF Bonds I ⁵	36657868	19.05.2017	960,77	0,48%	0,97%	-3,92%

INFRASTRUCTURE

PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] ⁶	121970706	22.02.2023	1'011,25			1,13% ⁶
---	-----------	------------	----------	--	--	--------------------

PRODUITS ALTERNATIFS

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] ⁷	113296599	30.11.2021	974,13			1,049 ⁸
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] ⁷	113296608	30.11.2021	979,45			1,052 ⁸
PRISMA Alternative Multi-Manager II ⁹	124897318	31.01.2024	1'013,91			1,399 ⁹
PRISMA Alternative Multi-Manager III ⁹	124897319	30.06.2023	1'035,76		1,80%	3,589 ⁹
PRISMA SHARP II [USD] ¹⁰	27699704	31.12.2020	1'270,94	3,17%	4,61%	4,11%

IMMOBILIER

PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate ¹¹	29801110	11.12.2015	1'129,07			12,91% ¹¹
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] ¹²	38158212	11.12.2017	1'254,72			25,47% ¹²

* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence). ¹PRISMA China Equities jusqu'au 31.12.2021; ²MSCI China TR Net jusqu'au 30.09.2016; ³75% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; ⁴Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; ⁵PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; ⁶VNI au 29.12.2023 en USD; ⁷VNI au 30.09.2023 en USD; ⁸Total Value to Paid-In; ⁹VNI au 29.02.2024; ¹⁰Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); ¹¹VNI au 30.09.2023; ¹²VNI au 30.09.2023 en EUR