

Prix de fin du mois (Valeur d'inventaire en CHF)

Prix pour mandats du:	Senior Secured Loans (couverts en CHF)	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)	Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)	Hypothèques Suisse ESG
31.01.2020	100.00			
28.02.2020	98.36			
31.03.2020	89.85			
30.04.2020	92.70			
29.05.2020	94.93			
30.06.2020	95.00			
31.07.2020	95.78			
31.08.2020	96.55			
30.09.2020	96.75			
30.10.2020	96.67			
30.11.2020	98.58	100.00		
31.12.2020	99.23	100.05		
29.01.2021	99.68	100.05		
26.02.2021	99.85	100.05		
31.03.2021	99.39	100.26		
30.04.2021	99.58	100.04		
31.05.2021	99.85	107.69	100.00	
30.06.2021	99.76	108.87	98.73	
30.07.2021	99.53	108.46	98.73	
31.08.2021	99.87	108.50	98.73	
30.09.2021	100.19	107.83	101.89	
29.10.2021	100.19	107.43	101.21	
30.11.2021	100.06	107.96	100.56	100.00
31.12.2021	100.40	107.96	102.35	99.16
31.01.2022	100.41	108.25	102.40	98.51
28.02.2022	99.37	108.46	102.92	95.24
31.03.2022	99.48	110.30	103.21	91.43
29.04.2022	99.27	110.56	103.08	88.52
31.05.2022	96.93	110.83	103.08	87.62
30.06.2022	94.32	110.59	102.91	85.61
29.07.2022	96.30	109.81	102.57	89.63
31.08.2022	97.30	109.72	101.05	85.84
30.09.2022	94.73	110.77	106.89	84.45
31.10.2022	95.89	111.16		84.97
30.11.2022	97.01	111.14		87.63
31.12.2022	97.21	111.25		