

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

Lazard Asset Management LLC, New York

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle

BDO AG

Valoren-Nummer

Klasse I: 111735898

Klasse II: 1179845

Bloomberg

Klasse I: PRWCBCB SW

Klasse II: PRIOBCM SW

ISIN

Klasse I: CH1117358981

Klasse II: CH0011798458

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

26. Januar 2001

Jahresabschluss

31. März

Offizielle Benchmark

FTSE Global Focus Convertible Bond Index

Publikation der Kurse

SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 31.03.2026

Klasse I: CHF 1'310.22

Klasse II: CHF 1'312.89

Veraltetes Vermögen

CHF 32.6 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin

Montag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.

- 0.50% ab 0 bis 6 Monate

- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

- 0% ab 12 Monaten

TER KGAST am 31.03.2025

Klasse I: 0.65%

Klasse II: 0.60%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich geltenden Quellen stammen, übernimmt die PRISMA Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit, Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

Monatsrenditen

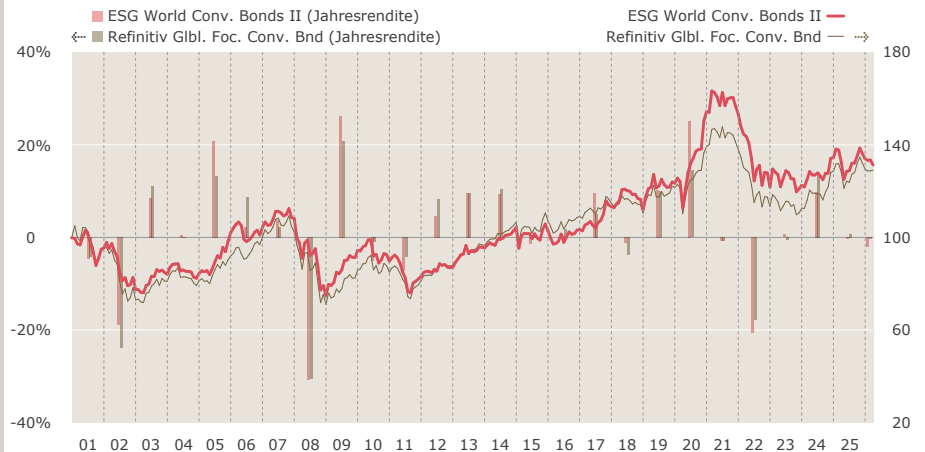
2019-2026

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
10.03	10.23	5.02	2.91	0.55	4.54	-4.58	0.68	2.38	-1.85	-0.94	0.08	1.76	-0.38	2019
14.47	25.07	1.77	-1.24	-9.08	7.17	5.89	3.08	1.76	2.21	0.51	0.17	8.85	2.63	2020
-0.80	-0.74	-0.22	6.00	-0.42	-1.19	-2.32	3.61	-3.48	1.89	0.24	0.08	-2.36	-2.17	2021
-17.86	-20.57	-3.51	-2.17	-0.68	-1.98	-4.72	-7.28	3.96	1.42	-6.62	4.56	-0.15	-4.82	2022
-0.62	0.64	6.44	-1.08	-0.80	-4.13	2.98	2.63	-0.60	-2.11	-0.03	-4.46	1.08	1.24	2023
14.09	9.73	-0.55	2.51	2.87	-1.15	-0.01	0.67	-0.97	-1.29	2.21	0.02	5.05	0.17	2024
0.71	-0.33	2.79	-0.35	-3.84	-5.49	2.74	0.17	2.50	0.08	2.38	2.49	-1.84	-1.54	2025
-0.32	-2.01	-0.48	0.08	-1.61										2026

*Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index.

Kumulierte Performance

2001-2026, 26.01.2001=100



Vergleichsanalyse

(26.01.2001 – 31.03.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG World Conv. Bonds II	31.29%	0.13%	1.08%	8.85%	54.46%	-10.99%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	29.07%	0.13%	1.02%	8.21%	56.44%	-10.38%

	1. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG World Conv. Bonds II	-2.01%	-33.45%	1.20	2.98%	10.32%	0.03
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-0.32%	-34.99%	1.30	2.99%	10.34%	0.03

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0.95	0.90	0.0008	0.94	3.36%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

Lazard Asset Management LLC, New York

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle

BDO AG

Valoren-Nummer

Klasse I: 111735898

Klasse II: 1179845

Bloomberg

Klasse I: PRWCBCH SW

Klasse II: PRIOBCM SW

ISIN

Klasse I: CH1117358981

Klasse II: CH0011798458

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

26. Januar 2001

Jahresabschluss

31. März

Offizielle Benchmark

FTSE Global Focus Convertible Bond Index

Publikation der Kurse

SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 31.03.2026

Klasse I: CHF 1'310.22

Klasse II: CHF 1'312.89

Verwaltetes Vermögen

CHF 32.6 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin

Montag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.

- 0.50% ab 0 bis 6 Monate

- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

- 0% ab 12 Monaten

TER KGAST am 31.03.2025

Klasse I: 0.65%

Klasse II: 0.60%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich geltenden Quellen stammen, übernimmt die PRISMA Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit, Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

Mehrrenditen

ESG World Conv. Bonds II vs. Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Annualisierte Mehrrendite [%]

Monatliche Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2019	0.45	0.28	0.62	0.69	0.89	-0.41	0.66	0.47	-0.33	-1.47	-0.52	-0.65	0.05
2020	25.38	0.69	0.05	0.02	1.17	0.81	1.52	1.13	0.40	-0.37	0.13	2.94	0.75
2021	0.12	-0.87	1.27	-0.64	-0.20	-0.64	0.31	-0.22	0.25	0.49	0.65	-0.22	-0.01
2022	-4.39	-1.09	1.17	0.17	-1.17	-0.59	-1.02	1.04	0.21	-1.05	0.71	-0.06	-1.38
2023	2.52	1.90	0.05	0.71	-0.73	1.17	0.79	-0.43	-0.37	-0.65	-0.65	0.37	-0.70
2024	-9.75	-0.38	-0.51	-1.08	-0.05	0.03	0.98	-0.94	0.82	-0.74	-1.84	-0.11	-0.18
2025	-2.08	0.28	-0.36	-0.99	-0.15	0.22	0.59	-0.34	-0.49	-0.79	0.50	0.13	0.38
2026	-3.34	0.10	0.08	-1.88									

Kennzahlen

1 Jahr

(31.03.2025 – 31.03.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG World Conv. Bonds II	-0.85%	8.38%	-0.14	2.37%	3.72%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0.79%	8.43%	0.05		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds II	-0.69	0.96	-0.0161	-5.49%	5
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-5.33%	5

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

5 Jahre

(31.03.2021 – 31.03.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG World Conv. Bonds II	-4.19%	9.90%	-0.47	2.61%	-
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-2.57%	8.93%	-0.33		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds II	-0.64	1.08	-0.0145	-26.38%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-25.74%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

10 Jahre

(31.03.2016 - 31.03.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG World Conv. Bonds II	3.03%	10.09%	0.26	2.72%	-
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	2.34%	8.77%	0.22		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds II	0.25	1.11	0.0046	-26.69%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-25.74%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months