

**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 Anlagengestiftung

**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 Anlagengestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit, Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

**Monatsrenditen**

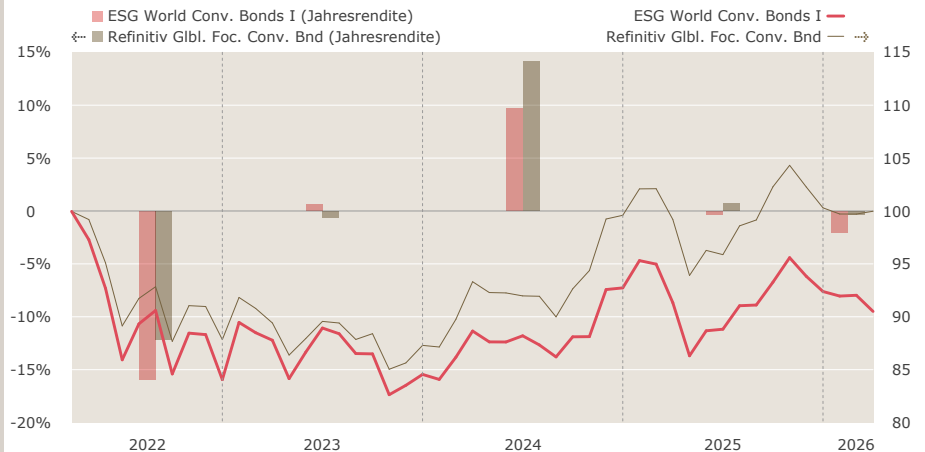
2022-2026

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]													
*Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-12.16	-15.94				-2.72	-4.73	-7.29	3.96	1.42	-6.62	4.56	-0.16	-4.82	2022
-0.62	0.59	6.43	-1.09	-0.81	-4.13	2.98	2.63	-0.61	-2.12	-0.04	-4.46	1.08	1.23	2023
14.09	9.68	-0.56	2.50	2.87	-1.16	-0.01	0.67	-0.98	-1.30	2.20	0.02	5.05	0.17	2024
0.71	-0.37	2.78	-0.35	-3.84	-5.49	2.74	0.17	2.50	0.07	2.37	2.48	-1.84	-1.53	2025
-0.32	-2.04	-0.47	0.08	-1.66										2026

\*Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index.

**Kumulierte Performance**

2022-2026, 01.04.2022=100



**Vergleichsanalyse**

(01.04.2022 – 31.03.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG World Conv. Bonds I	-9.49%	-0.16%	-2.46%	6.43%	47.92%	-7.29%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-0.03%	0.03%	-0.01%	5.16%	47.92%	-6.26%

	1. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG World Conv. Bonds I	-2.04%	-17.37%	0.92	3.02%	10.45%	-0.27
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-0.32%	-14.96%	0.92	2.68%	9.29%	-0.04

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0.97	0.93	-0.0245	1.09	2.81%

\*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: 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

**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 I vs. Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Annualisierte Mehrrendite [%]

Monatliche Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
2022	-6.51			-1.91	-0.59	-1.03	1.04	0.21	-1.06	0.71	-0.07	-1.38	2022	
2023	2.42	1.90	0.05	0.70	-0.74	1.17	0.79	-0.44	-0.38	-0.66	-0.66	0.37	-0.70	2023
2024	-9.87	-0.38	-0.51	-1.08	-0.06	0.03	0.97	-0.94	0.82	-0.74	-1.85	-0.11	-0.18	2024
2025	-2.15	0.27	-0.37	-0.99	-0.16	0.21	0.59	-0.34	-0.49	-0.80	0.50	0.12	0.39	2025
2026	-3.39	0.11	0.09	-1.92										2026

**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 I	-0.90%	8.38%	-0.15	2.41%	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 I	-0.70	0.96	-0.0167	-5.49%	5
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-5.33%	5

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

**Kennzahlen**

Seit der Lancierung

(01.04.2022 – 31.03.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG World Conv. Bonds I	-2.46%	10.45%	-0.27	2.81%	-
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-0.01%	9.29%	-0.04		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds I	-0.88	1.09	-0.0245	-17.37%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-14.96%	15

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months