

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification OPP 2

Obligations

### Gestion déléguée / gérant

Lazard Asset Management LLC, New York

### Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

### Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

### Distribution

Key Investment Services (KIS) SA, Morges

### Auditeur

BDO SA

### Numéro de valeur

Classe I: 111735898

Classe II: 1179845

### Ticker Bloomberg

Classe I: PRWCBCB SW

Classe II: PRIOBCM SW

### Code ISIN

Classe I: CH1117358981

Classe II: CH0011798458

### Devise de référence

Franc suisse (CHF)

### Date de lancement

26 janvier 2001

### Date de fin d'exercice

31 mars

### Benchmark officiel

FTSE Global Focus Convertible Bond Index

### Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

CHF 1'000

### VNI au 31.12.2025

Classe I: CHF 1'337,46

Classe II: CHF 1'339,79

### Fortune sous gestion

CHF 33,4 mio

### Liquidité

hebdomadaire

### Délai de souscription

jeudi 17h00

### Délai de rachat de parts

lundi 17h00

### Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

### Date de règlement / rachat de parts

T+4 (jeudi)

### Frais de souscription

aucun frais de souscription

### Frais de rachat

les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:

- 0,50% de 0 à 6 mois

- 0,25% de 6 à 12 mois

- 0% dès 12 mois

### TER KGAST au 31.03.2025

Classe I: 0,65%

Classe II: 0,60%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, Prisma Fondation ne donne aucune garantie quant à leur fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

## Performances mensuelles

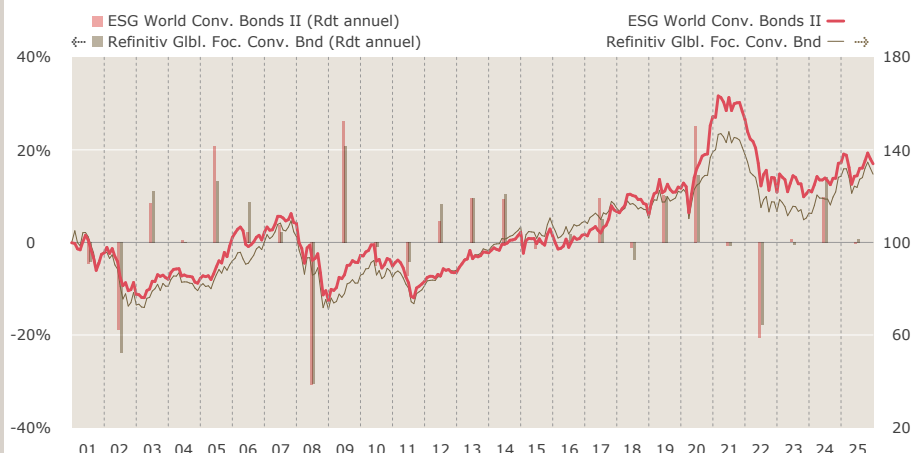
2018-2025

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]														
*Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
-3,71	-1,17	-0,46	1,55	1,16	4,08	0,19	-0,52	-0,23	-1,19	0,12	-1,54	-0,30	-3,84	2018	
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	

\*Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index.

## Performance cumulée

2001-2025, 26.01.2001=100



## Analyse comparative

	(26.01.2001 – 31.12.2025)					
	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG World Conv. Bonds II	33,98%	0,14%	1,18%	8,85%	54,67%	-10,99%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	29,49%	0,13%	1,04%	8,21%	56,67%	-10,38%
	4e trim. 2025	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG World Conv. Bonds II	-0,95%	-33,45%	1,21	2,99%	10,36%	0,04
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-1,95%	-34,99%	1,31	3,00%	10,39%	0,03
	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.	
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0,95	0,90	0,0015	0,94	3,35%	

\*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

## CARACTÉRISTIQUES

### Classification OPP 2

Obligations

### Gestion déléguée / gérant

Lazard Asset Management LLC, New York

### Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

### Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

### Distribution

Key Investment Services (KIS) SA, Morges

### Auditeur

BDO SA

### Numéro de valeur

Classe I: 111735898

Classe II: 1179845

### Ticker Bloomberg

Classe I: PRWCBCH SW

Classe II: PRIOBCM SW

### Code ISIN

Classe I: CH1117358981

Classe II: CH0011798458

### Devise de référence

Franc suisse (CHF)

### Date de lancement

26 janvier 2001

### Date de fin d'exercice

31 mars

### Benchmark officiel

FTSE Global Focus Convertible Bond Index

### Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

CHF 1'000

### VNI au 31.12.2025

Classe I: CHF 1'337,46

Classe II: CHF 1'339,79

### Fortune sous gestion

CHF 33,4 mio

### Liquidité

hebdomadaire

### Délai de souscription

jeudi 17h00

### Délai de rachat de parts

lundi 17h00

### Date de règlement / souscription

T+3 (mercredi)

### Date de règlement / rachat de parts

T+4 (jeudi)

### Frais de souscription

aucun frais de souscription

### Frais de rachat

les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:

- 0,50% de 0 à 6 mois

- 0,25% de 6 à 12 mois

- 0% dès 12 mois

### TER KGAST au 31.03.2025

Classe I: 0,65%

Classe II: 0,60%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, Prisma Fondation ne donne aucune garantie quant à leur fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

## Excess Returns

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

Excess returns annuels [%]

Excess returns mensuels [%]

		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
	4,96	0,66	1,17	0,47	1,26	1,42	-0,80	0,50	0,10	-0,50	-0,85	-0,07	-0,69	2018
	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	2019
	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	2020
	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	2021
	-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	2022
	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	2023
	-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	2024
	-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	2025

## Chiffres clés

1 an

(31.12.2024 – 31.12.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG World Conv. Bonds II	-0,33%	9,58%	-0,07	1,79%	2,64%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0,71%	9,29%	0,04		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds II	-0,58	1,02	-0,0104	-9,43%	6
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-8,03%	5

\*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

## Chiffres clés

5 ans

(31.12.2020 – 31.12.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG World Conv. Bonds II	-2,80%	10,28%	-0,31	2,58%	-
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-1,43%	9,19%	-0,20		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds II	-0,54	1,09	-0,0124	-26,69%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-25,74%	N/A

\*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

## Chiffres clés

10 ans

(31.12.2015 – 31.12.2025, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG World Conv. Bonds II	2,68%	10,16%	0,22	2,66%	-
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	1,90%	8,86%	0,17		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds II	0,29	1,11	0,0060	-26,69%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-25,74%	N/A

\*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months