

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: PRWCBC 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 I vs. Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Excess returns annuels [%]

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
	-6,51				-1,91	-0,59	-1,03	1,04	0,21	-1,06	0,71	-0,07	-1,38
	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
	-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
	-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
													2022
													2023
													2024
													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 I	-0,37%	9,58%	-0,08	1,79%	2,64%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0,71%	9,29%	0,04		
	Ratio d'info. ann.	Béta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds I	-0,60	1,01	-0,0108	-9,44%	6
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-8,03%	5

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 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 I	-2,09%	10,76%	-0,23	2,75%	-
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0,08%	9,60%	-0,03		
	Ratio d'info. ann.	Béta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds I	-0,80	1,09	-0,0216	-17,37%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-14,96%	15

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