PRISMA
Fondation d'investissement · Anlagestiftung

PRISMA ESG World Convertible Bonds

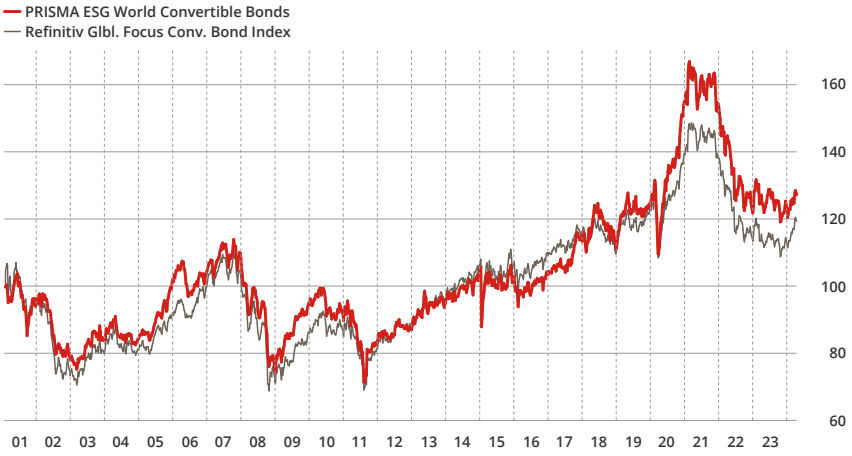
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC, NEW YORK

Delegierte Verwaltung seit dem 19.05.2017

Die Anlagegruppe investiert in Wandelanleihen, die von Emittenten aus der ganzen Welt, ohne geografische oder branchenspezifische Einschränkung, emittiert werden. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark mittel- bis langfristig zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, verfügt der Fondsmanager sowohl bei der Aktiensensitivität (Delta), dem Kreditrisiko, dem Engagement in ausländischer Währung (die opportunistisch abgesichert werden können) als auch bei der Duration über ein grosses Mass an Flexibilität.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA ESG World Convertible Bonds (26.01.2001=100, 12.04.2024=127.22)



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%]		Monatsrendite [%]												
Refinitiv Glbl. Focus Conv. Bond Index		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
5.15	9.55	-0.59	2.41	0.59	0.86	-1.54	-1.08	2.30	0.86	2.53	5.18	-1.54	-0.61	2017
-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
6.89	4.86	-0.55	2.51	2.87										2024

PERFORMANCE ZUM 12. APRIL 2024*

	2021	2022	2023	2024	Seit dem 26.01.01	Ann. Vol.
PRISMA ESG World Convertible Bonds	-0.74%	-20.57%	0.64%	3.84%	27.22%	11.43%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index	-0.80%	-17.86%	-0.62%	5.90%	19.35%	11.67%

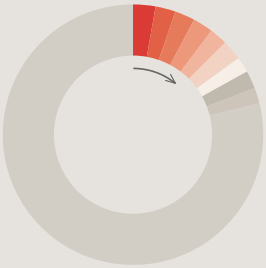
*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

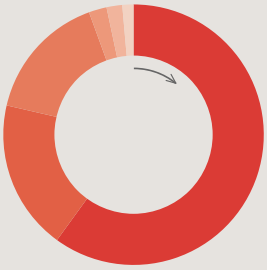
BVV 2-Klassifizierung
Obligationen
Depotbank
Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich
Administrator
Credit Suisse Funds SA, Zürich
Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle
Ernst & Young AG, Lausanne
Valoren-Nummer
Klasse I: 111735898
Klasse II: 1179845
Klasse III: 111735916
Bloomberg
Klasse I: PRWCBCH SW
Klasse II: PRIOBCM SW
Klasse III: PRWCBIC SW
ISIN
Klasse I: CH1117358981
Klasse II: CH0011798458
Klasse III: CH1117359161
Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)
Datum der Lancierung
26. Januar 2001
Jahresabschluss
31. März
Offizielle Benchmark
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Publikation der Kurse
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
Emissionspreis
CHF 1'000
NIW am 12.04.2024
Klasse I: CHF 1'270.87
Klasse II: CHF 1'272.16
Klasse III: CHF 1'272.94
Verwaltetes Vermögen
CHF 84.7 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 31.03.2023
Klasse I: 0.67%
Klasse II: 0.59%*
Klasse III: 0.59%
*Wert beeinflusst durch Vermögensbewegungen, die bei der Gründung der Klassen I und III am 01.04.2022 stattgefunden haben

GRÖSSTE POSITIONEN



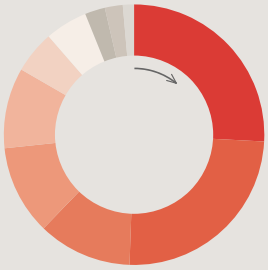
RIVN 4 5/8 03/15/29	2.7%
FORD MOTOR CO	2.6%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2.5%
AIRBNB INC-CLASS A	2.5%
DEXCOM INC	2.3%
ON 0 1/2 03/01/29	2.3%
LYV 3 1/8 01/15/29	2.1%
HYUELE 1 3/4 04/11/30	2.1%
PANW 0 3/8 06/01/25	2.0%
Übrige	78.9%

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



USA	60.0%
Europa	18.6%
Asien	15.8%
Japan	2.4%
Übrige	1.8%
Cash	1.4%

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Nicht-Basiskonsumgüter	25.9%
Technologie	24.7%
Gesundheitswesen	11.6%
Industrieunternehmen	11.1%
Telekommunikation	10.2%
Finanz-Dienstleistungen	5.3%
Versorger	5.1%
Energie	2.6%
Grundstoffe	2.1%
Übrige	0.0%
Cash	1.4%

ESG-POLITIK

Negative Auswahl

[+] Titel, die vom Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) ausgeschlossen wurden;
[+] Vom norwegischen Staatsfonds ausgeschlossene Titel;
[+] Kontroversität Stufe „5“ (am höchsten) laut Sustainalytics-Agentur von Morningstar;
[+] Sustainalytics-Rating über 50.

Integration in die Titelauswahl

[+] Berücksichtigung von ESG-Risiken bei der Analyse von Emittenten.

DIE ANLAGESTIFTUNG PRISMA VON VORSORGEFACHLEUTEN FÜR VORSORGEFACHLEUTE

PRISMA ist eine gemeinnützige Anlagestiftung, die im Jahr 2000 von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule gegründet wurde. Heute ist PRISMA eine der wenigen nationalen Institutionen, die direkt von Fachleuten Schweizer Pensionskassen geführt wird. Die Anlagestiftung verfügt über eine grosse Anzahl von Mitglieder-Investoren, denen sie die Verwaltung einer diversifizierten und innovativen Palette von Anlageprodukten mit grösstmöglicher Transparenz anbietet. Die offene Architektur von PRISMA ermöglicht spezialisierte Managementansätze und -techniken mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis, die den spezifischen Bedürfnissen von Pensionskassen entsprechen.

Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

ANLAGEGRUPPEN

Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG China Equities
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA ESG Global Credit Allocation
PRISMA ESG CHF Bonds
PRISMA Renminbi Bonds

Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure

Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA Alternative Multi-Manager
PRISMA SHARP

Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Anlagestiftung - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tel. 0848 106 106 - info@prismaanlagestiftung.ch - www.prismaanlagestiftung.ch

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung für Finanzprodukte dar. Aufgrund ihrer Vereinfachung sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nur teilweise zutreffend. Sie können subjektiv sein und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle diese Angaben wurden in gutem Glauben auf den Grundlagen von Marktinformationen erstellt. Für die aus externen Informationsquellen stammenden Elemente, kann die Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukünftige. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anlegern, die eine Investition in dieses Produkt erwägen, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein auf die in diesem Dokument enthaltenen Elemente zu stützen. Alle Dokumente, die rechtliche Grundlagen für eine eventuelle Anlage bilden, können kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung angefordert werden.

Copyright © 2024 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.