

**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**  
Ernst & Young AG, Lausanne

**Valoren-Nummer**  
Klasse I: 111735898  
Klasse II: 1179845  
Klasse III: 111735916

**Bloomberg**  
Klasse I: PRWCBCB 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, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

**Emissionspreis**  
CHF 1'000

**NIW am 30.06.2025**  
Klasse I: CHF 1'285.88  
Klasse II: CHF 1'287.97  
Klasse III: CHF 1'289.23

**Veraltetes Vermögen**  
CHF 75.1 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 31.03.2024**

Klasse I: 0.65%  
Klasse II: 0.60%  
Klasse III: 0.57%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlichen 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**

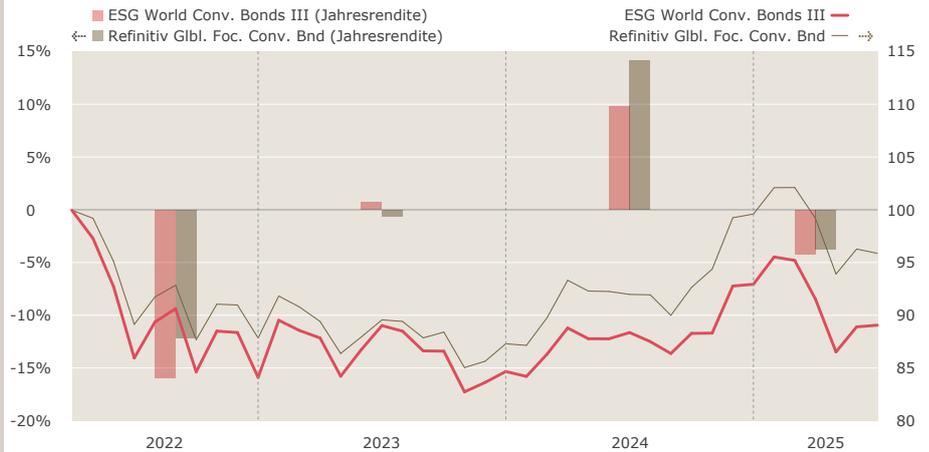
2022-2025

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
*Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd														
-12.16	-15.89				-2.71	-4.72	-7.28	3.96	1.42	-6.62	4.57	-0.15	-4.81	2022
-0.62	0.67	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	9.76	-0.55	2.51	2.87	-1.15	-0.00	0.67	-0.97	-1.29	2.21	0.03	5.06	0.18	2024
-3.74	-4.17	2.79	-0.34	-3.83	-5.48	2.74	0.18							2025

\*Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index.

**Kumulierte Performance**

2022-2025, 01.04.2022=100



**Vergleichsanalyse**

(01.04.2022 – 30.06.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG World Conv. Bonds III	-10.94%	-0.25%	-3.50%	6.44%	46.15%	-7.28%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-4.13%	-0.07%	-1.29%	5.16%	46.15%	-6.26%
	2. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG World Conv. Bonds III	-2.72%	-17.26%	0.86	3.24%	11.23%	-0.35
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-3.35%	-14.96%	0.86	2.85%	9.86%	-0.17
	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error	
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0.97	0.94	-0.0209	1.11	2.89%	

\*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**  
Ernst & Young AG, Lausanne

**Valoren-Nummer**  
Klasse I: 111735898  
Klasse II: 1179845  
Klasse III: 111735916

**Bloomberg**  
Klasse I: PRWCBCB 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 2021

**Jahresabschluss**  
31. März

**Offizielle Benchmark**  
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

**Publikation der Kurse**  
Telekurs, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

**Emissionspreis**  
CHF 1'000

**NIW am 30.06.2025**  
Klasse I: CHF 1'285.88  
Klasse II: CHF 1'287.97  
Klasse III: CHF 1'289.23

**Veraltetes Vermögen**  
CHF 75.1 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 31.03.2024**  
Klasse I: 0.65%  
Klasse II: 0.60%  
Klasse III: 0.57%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlichen 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 III vs. Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index  
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
2022	-6.42			-1.90	-0.58	-1.02	1.05	0.22	-1.05	0.71	-0.06	-1.38	2022	
2023	2.58	1.91	0.05	0.71	-0.73	1.17	0.79	-0.43	-0.37	-0.65	-0.65	0.38	-0.70	2023
2024	-9.68	-0.38	-0.50	-1.08	-0.05	0.03	0.98	-0.93	0.83	-0.73	-1.84	-0.11	-0.18	2024
2025	-0.84	0.28	-0.36	-0.98	-0.15	0.22	0.60							2025

**Kennzahlen**

1 Jahr

(30.06.2024 – 30.06.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG World Conv. Bonds III	0.79%	10.08%	0.04	2.60%	2.57%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	4.24%	9.96%	0.38		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds III	-1.30	0.98	-0.0329	-9.42%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-8.03%	N/A

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

**Kennzahlen**

Seit der Lancierung

(01.04.2022 – 30.06.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG World Conv. Bonds III	-3.50%	11.23%	-0.35	2.89%	-
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	-1.29%	9.86%	-0.17		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds III	-0.79	1.11	-0.0209	-17.26%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-14.96%	15

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