

**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**

Ernst & Young SA, Lausanne

**Numéro de valeur**

Classe I: 111735898

Classe II: 1179845

Classe III: 111735916

**Ticker Bloomberg**

Classe I: PRWCBCH SW

Classe II: PRIOBCM SW

Classe III: PRWCBIC SW

**Code ISIN**

Classe I: CH1117358981

Classe II: CH0011798458

Classe III: CH1117359161

**Devise de référence**

Franc suisse (CHF)

**Date de lancement**

26 janvier 2001

**Date de fin d'exercice**

31 mars

**Benchmark officiel**

Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

**Publication des cours**

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

**Prix d'émission**

CHF 1'000

**VNI au 31.03.2025**

Classe I: CHF 1'322,11

Classe II: CHF 1'324,09

Classe III: CHF 1'325,29

**Fortune sous gestion**

CHF 77,2 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 31.03.2024**

Classe I: 0,65%

Classe II: 0,60%

Classe III: 0,57%

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**

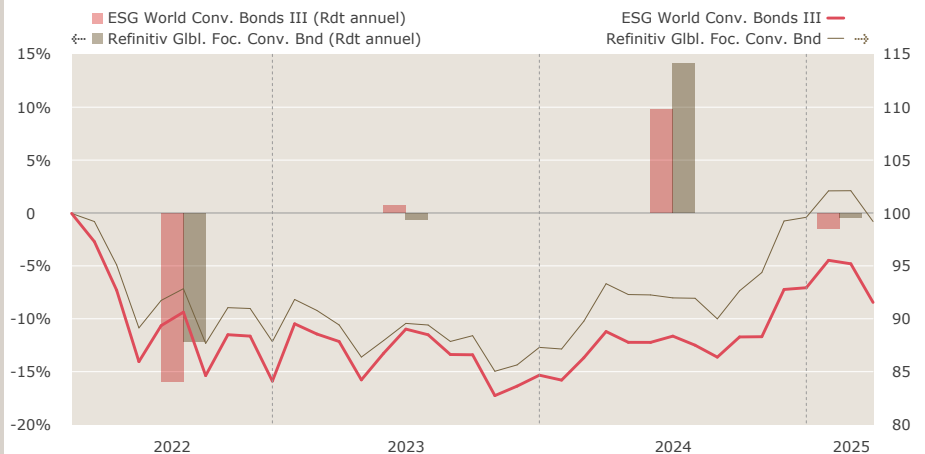
2022-2025

| Performances annuelles [%]     | Performances mensuelles [%] |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |      |      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| *Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd | Jan                         | Fév   | Mar   | Avr   | Mai   | Juin  | Juil | Aoû   | Sep   | Oct   | Nov   | Déc   |      |      |
| -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 |
| -0,40                          | -1,49                       | 2,79  | -0,34 | -3,83 |       |       |      |       |       |       |       |       |      | 2025 |

\*Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index.

**Performance cumulée**

2022-2025, 01.04.2022=100



**Analyse comparative**

(01.04.2022 – 31.03.2025)

|                               | Performance cumulée | Moyenne arithmétique | Performance annualisée | Meilleur mois | Mois positifs | Moins bon mois |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ESG World Conv. Bonds III     | -8,45%              | -0,19%               | -2,90%                 | 6,44%         | 44,44%        | -7,28%         |
| Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd | -0,81%              | 0,02%                | -0,27%                 | 5,16%         | 47,22%        | -6,26%         |

|                               | 1er trim. 2025 | Drawdown maximum | Ratio gains:pertes | Ecart-type | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| ESG World Conv. Bonds III     | -1,49%         | -17,26%          | 0,80               | 3,22%      | 11,15%                | -0,30                 |
| Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd | -0,40%         | -14,96%          | 0,89               | 2,79%      | 9,67%                 | -0,07                 |

|                               | Corrél.* | R2*  | Alpha de Jensen ann.* | Bêta* | Tracking Err. ann. |
|-------------------------------|----------|------|-----------------------|-------|--------------------|
| Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd | 0,97     | 0,94 | -0,0260               | 1,12  | 2,96%              |

\*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

Ernst & Young SA, Lausanne

### Numéro de valeur

Classe I: 111735898

Classe II: 1179845

Classe III: 111735916

### Ticker Bloomberg

Classe I: PRWCBCH SW

Classe II: PRIOBCM SW

Classe III: PRWCBIC SW

### Code ISIN

Classe I: CH1117358981

Classe II: CH0011798458

Classe III: CH1117359161

### Devise de référence

Franc suisse (CHF)

### Date de lancement

26 janvier 2001

### Date de fin d'exercice

31 mars

### Benchmark officiel

Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

### Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

### Prix d'émission

CHF 1'000

### VNI au 31.03.2025

Classe I: CHF 1'322,11

Classe II: CHF 1'324,09

Classe III: CHF 1'325,29

### Fortune sous gestion

CHF 77,2 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 31.03.2024

Classe I: 0,65%

Classe II: 0,60%

Classe III: 0,57%

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 III 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   |       |      |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 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 | -2,17 | 0,28  | -0,36 | -0,98 |       |       |      |       |       |       |       |       |       | 2025 |

## Chiffres clés

1 an

(31.03.2024 – 31.03.2025, fréquence: mensuelle)

|                               | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Tracking Err. ann. | Tracking Err. ann. ex ante |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| ESG World Conv. Bonds III     | 3,10%                  | 7,85%                 | 0,34                  | 2,74%              | 1,75%                      |
| Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd | 6,30%                  | 7,80%                 | 0,74                  |                    |                            |

|                               | Ratio d'info. ann. | Bêta* | Alpha de Jensen ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|------------------|-----------------|
| ESG World Conv. Bonds III     | -1,12              | 0,95  | -0,0276               | -4,17%           | N/A             |
| Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd |                    |       |                       | -3,56%           | 2               |

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

## Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 31.03.2025, fréquence: mensuelle)

|                               | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Tracking Err. ann. | Tracking Err. ann. ex ante |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| ESG World Conv. Bonds III     | -2,90%                 | 11,15%                | -0,30                 | 2,96%              | -                          |
| Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd | -0,27%                 | 9,67%                 | -0,07                 |                    |                            |

|                               | Ratio d'info. ann. | Bêta* | Alpha de Jensen ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|------------------|-----------------|
| ESG World Conv. Bonds III     | -0,90              | 1,12  | -0,0260               | -17,26%          | N/A             |
| Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd |                    |       |                       | -14,96%          | 15              |

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