

**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**

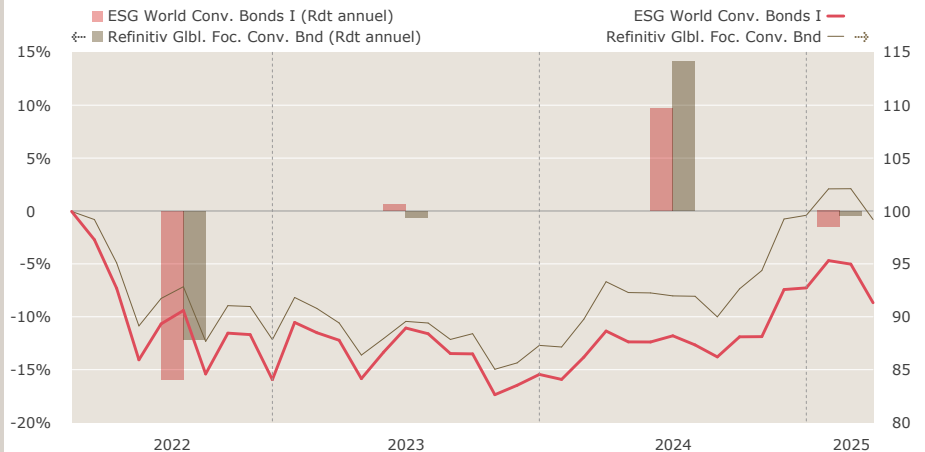
2022-2025

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
*Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
-12,16	-15,94			-2,72	-4,73	-7,29	3,96	1,42	-6,62	4,56	-0,16	-4,82	2022	
-0,62	0,59	6,43	-1,09	-0,81	-4,13	2,98	2,63	-0,61	-2,12	-0,04	-4,46	1,08	1,23	2023
14,09	9,68	-0,56	2,50	2,87	-1,16	-0,01	0,67	-0,98	-1,30	2,20	0,02	5,05	0,17	2024
-0,40	-1,51	2,78	-0,35	-3,84										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 I	-8,67%	-0,20%	-2,98%	6,43%	44,44%	-7,29%
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 I	-1,51%	-17,37%	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	-0,0268	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 I 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	-6,51			-1,91	-0,59	-1,03	1,04	0,21	-1,06	0,71	-0,07	-1,38	2022	
2023	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	2023
2024	-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	2024
2025	-2,21	0,27	-0,37	-0,99										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 I	3,02%	7,85%	0,33	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 I	-1,15	0,95	-0,0284	-4,18%	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 I	-2,98%	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 I	-0,93	1,12	-0,0268	-17,37%	N/A
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-14,96%	15

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