

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Lazard Asset Management LLC

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: PRWCBCH 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 [CHF]

Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar et PRISMA
Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.06.2026

Classe I: CHF 1'491,39

Classe II: CHF 1'500,95

Fortune sous gestion

CHF 26,9 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 31.03.2026

Classe I: 0,64%

Classe II: 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

2022-2026

Performances
annuelles [%]

*Refinitiv Gbl.
Foc. Conv. Bnd

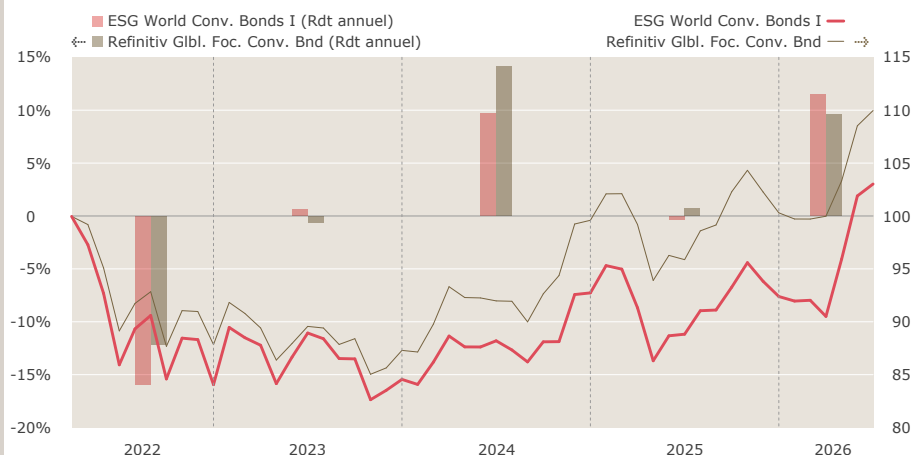
Performances mensuelles
[%]

		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	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	2024
	0,71	-0,37	2,78	-0,35	-3,84	-5,49	2,74	0,17	2,50	0,07	2,37	2,48	-1,84	2025
	9,64	11,51	-0,47	0,08	-1,66	5,99	6,22	1,11						2026

*Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index.

Performance cumulée

2022-2026, 01.04.2022=100



Analyse comparative

(01.04.2022 – 30.06.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG World Conv. Bonds I	3,02%	0,11%	0,70%	6,43%	50,98%	-7,29%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	9,96%	0,22%	2,26%	5,16%	50,98%	-6,26%
	2e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG World Conv. Bonds I	13,83%	-17,37%	1,04	3,17%	11,00%	0,03
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	9,99%	-14,96%	1,04	2,73%	9,47%	0,20
	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.	
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	0,97	0,93	-0,0176	1,12	3,09%	

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

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Lazard Asset Management LLC

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: PRWCBCB 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 [CHF]

Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar et PRISMA
Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.06.2026

Classe I: CHF 1'491,39

Classe II: CHF 1'500,95

Fortune sous gestion

CHF 26,9 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 31.03.2026

Classe I: 0,64%

Classe II: 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	
	-6,51				-1,91	-0,59	-1,03	1,04	0,21	-1,06	0,71	-0,07	-1,38	2022
	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
	-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
	-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	2025
	4,14	0,11	0,09	-1,92	2,64	1,19	-0,22							2026

Chiffres clés

1 an

(30.06.2025 – 30.06.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG World Conv. Bonds I	15,98%	9,51%	1,55	3,72%	3,46%
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	14,70%	7,54%	1,79		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds I	0,30	1,16	-0,0099	-5,31%	1
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-4,42%	3

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 30.06.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG World Conv. Bonds I	0,70%	11,00%	0,03	3,09%	-
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd	2,26%	9,47%	0,20		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds I	-0,50	1,12	-0,0176	-17,37%	31
Refinitiv Gbl. Foc. Conv. Bnd				-14,96%	15

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