## 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, 05.12.2025=136.73)

- PRISMA ESG World Convertible Bonds



## **MONATSRENDITE**\*

Jahresrendite		Monatsrendite												
[%]		[%]												
FTSE Glbl														
Focus Conv.		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Bond Index														
-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
14.09	9.73	-0.55	2.51	2.87	-1.15	-0.01	0.67	-0.97	-1.29	2.21	0.02	5.05	0.17	2024
2.68	1.23	2.79	-0.35	-3.84	-5.49	2.74	0.17	2.50	0.08	2.38	2.49	-1.84		2025

## PERFORMANCE ZUM 5. DEZEMBER 2025\*

	2022	2023	2024	2025	Seit dem 26.01.01	Ann. Vol.
PRISMA ESG World Convertible Bonds	-20.57%	0.64%	9.73%	1.72%	36.73%	11.43%
FTSE Global Focus Convertible Bond Index	-17.86%	-0.62%	14.09%	3.21%	32.71%	11.59%

<sup>\*</sup>Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

### **MERKMALE**

#### **BVV 2-Klassifizierung**

Obligationen

## Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

#### **Administrator**

UBS Switzerland AG, Zürich

#### Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

#### Kontrollstelle

**BDO AG** 

## Valoren-Nummer

Klasse I: 111735898 Klasse II: 1179845

## **Bloomberg**

Klasse I: PRWCBCH SW Klasse II: PRIOBCM SW

#### ISIN

Klasse I: CH1117358981 Klasse II: CH0011798458

## Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

# Datum der Lancierung

26. Januar 2001

## **Jahresabschluss**

31. März

## Offizielle Benchmark

FTSE Global Focus Convertible Bond Index

## **Publikation der Kurse**

SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

## Emissionspreis

CHF 1'000

## NIW am 05.12.2025

Klasse I: CHF 1'364.75 Klasse II: CHF 1'367.32

## Verwaltetes Vermögen

CHF 34.1 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

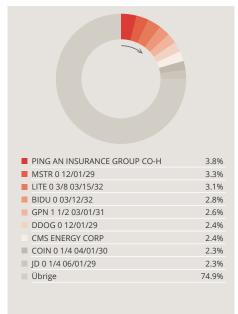
Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.

- 0.50% ab 0 bis 6 Monate
- 0.25% ab 6 bis 12 Monate
- 0% ab 12 Monaten

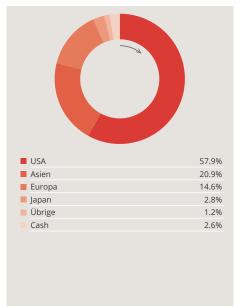
## **TER KGAST am 31.03.2025**

Klasse I: 0.65% Klasse II: 0.60%

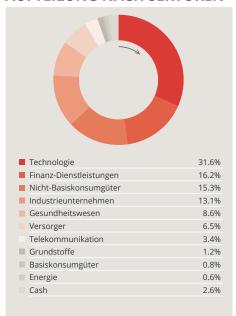
## **GRÖSSTE POSITIONEN**



## **GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG**



## **AUFTEILUNG NACH SEKTOREN**



#### **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**

#### Aktier

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

#### Obligationer

PRISMA ESG World Convertible Bonds PRISMA ESG Global Credit Allocation PRISMA Global Bonds

#### Infrastruktur

PRISMA ESG Global Infrastructure

## Alternative Anlagen

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 PRISMA Alternative Multi-Manager PRISMA SHARP PRISMA BEYONDER

#### **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.