PRISMA ESG World Convertible Bonds I

Rapport trimestriel | Septembre 2026

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 30.09.2026
Classe I: CHF 1'481,69
Classe II: CHF 1'499,74

Fortune sous gestion
CHF 26,7 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

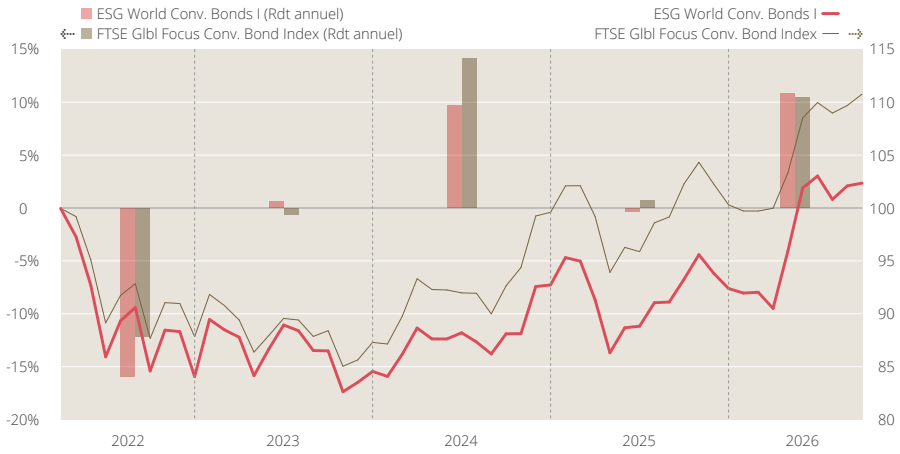
2022–2026

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
*FTSE Glbl Focus Conv. Bond Inde		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
0,71	-0,37	2,78	-0,35	-3,84	-5,49	2,74	0,17	2,50	0,07	2,37	2,48	-1,84	-1,53	2025
10,44	10,78	-0,47	0,08	-1,66	5,99	6,22	1,11	-2,15	1,26	0,26				2026

*FTSE Global Focus Convertible Bond Index.

Performance cumulée

2022–2026, 01.04.2022=100



Analyse comparative

(01.04.2022 – 30.09.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG World Conv. Bonds I	2,35%	0,09%	0,52%	6,43%	51,85%	-7,29%
FTSE Glbl Focus Conv. Bo	10,76%	0,22%	2,30%	5,16%	51,85%	-6,26%

	3e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG World Conv. Bonds I	-0,65%	-17,37%	1,08	3,10%	10,75%	0,01
FTSE Glbl Focus Conv. Bo	0,73%	-14,96%	1,08	2,66%	9,23%	0,20

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
FTSE Glbl Focus Conv. Bo	0,96	0,93	-0,0199	1,12	3,09%

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

PRISMA ESG World Convertible Bonds I

Rapport trimestriel | Septembre 2026

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 30.09.2026
Classe I: CHF 1'481,69
Classe II: CHF 1'499,74

Fortune sous gestion
CHF 26,7 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. FTSE 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
0,77	0,11	0,09	-1,92	2,64	1,19	-0,22	-1,25	0,61	-0,73				2026

Chiffres clés

1 an

(30.09.2025 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG World Conv. Bonds I	9,74%	9,85%	0,92	3,94%	2,44%
FTSE Glbl Focus Conv. Bo	8,29%	7,14%	1,08		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds I	0,34	1,28	-0,0081	-5,31%	1
FTSE Glbl Focus Conv. Bo				-4,42%	3

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

Chiffres clés

Depuis le lancement

(01.04.2022 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG World Conv. Bonds I	0,52%	10,75%	0,01	3,09%	-
FTSE Glbl Focus Conv. Bo	2,30%	9,23%	0,20		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG World Conv. Bonds I	-0,57	1,12	-0,0199	-17,37%	31
FTSE Glbl Focus Conv. Bo				-14,96%	15

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