

## PRISMA ESG World Convertible Bonds

### 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, 06.02.2026=132.67)

— PRISMA ESG World Convertible Bonds  
— FTSE GIBI Focus Conv. Bond Index



### MONATSRENDITE\*

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%]													
FTSE GIBI Focus Conv. Bond Index		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
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
0.71	-0.33	2.79	-0.35	-3.84	-5.49	2.74	0.17	2.50	0.08	2.38	2.49	-1.84	-1.54	2025
-0.58	-0.48	-0.48												2026

### PERFORMANCE ZUM 6. FEBRUAR 2026\*

	2023	2024	2025	2026	Seit dem 26.01.01	Ann. Vol.
PRISMA ESG World Convertible Bonds	0.64%	9.73%	-0.33%	-0.98%	32.67%	11.43%
FTSE Global Focus Convertible Bond Index	-0.62%	14.09%	0.71%	-0.61%	28.69%	11.59%

\*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2026 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

### MERKMALE

#### BBV 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: PRWCBCB 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 06.02.2026

Klasse I: CHF 1'324.10

Klasse II: CHF 1'326.70

#### Veraltetes Vermögen

CHF 35.0 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

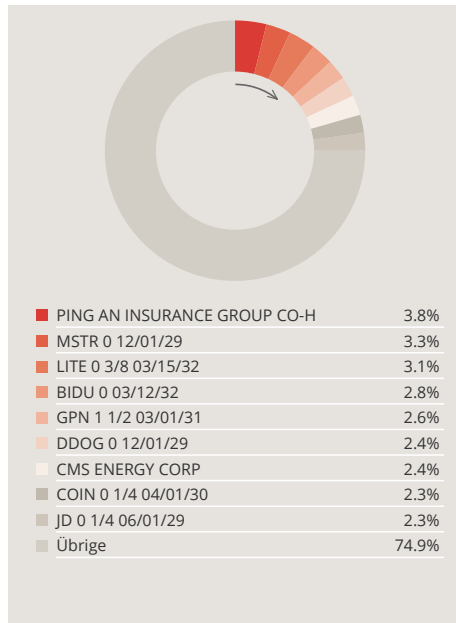
- 0% ab 12 Monaten

#### TER KGAST am 31.03.2025

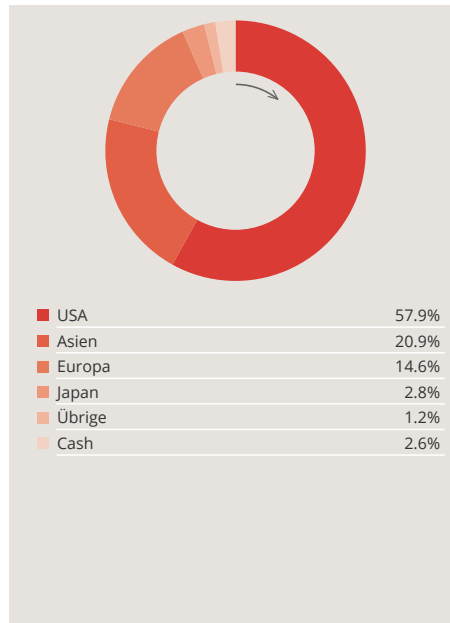
Klasse I: 0.65%

Klasse II: 0.60%

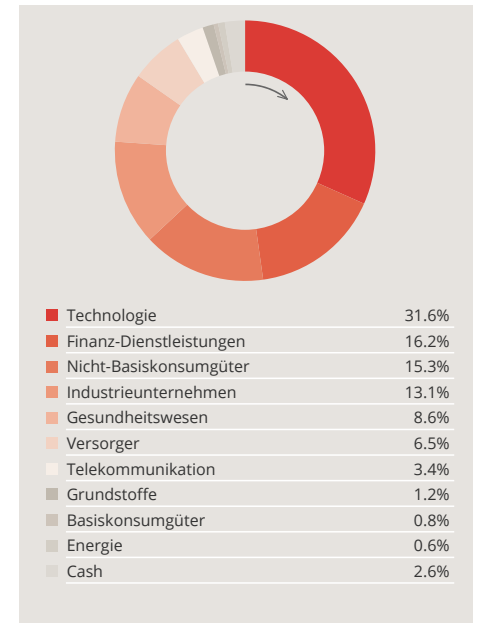
## GRÖSSTE POSITIONEN



## 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

### Aktien

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

### Obligationen

PRISMA ESG World Convertible Bonds  
PRISMA Global High Yield  
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.