PRISMA ESG World Convertible Bonds

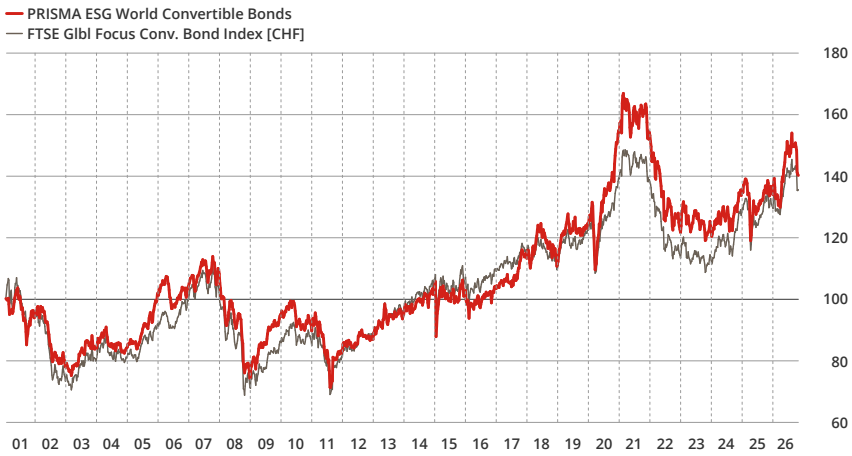
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

Gestion déléguée depuis le 19.05.2017

Le groupe de placements investit dans des obligations convertibles émises par des émetteurs domiciliés dans le monde entier, sans restriction géographique ni sectorielle. L'objectif de gestion est d'obtenir une performance nette supérieure à celle de son indice de référence sur le moyen/long terme. Le gérant dispose d'une grande flexibilité de gestion pour atteindre cet objectif, notamment en termes de sensibilité aux actions (delta), de risque de crédit, d'exposition aux monnaies étrangères (qui peuvent être couvertes de manière opportuniste) et de duration.

PERFORMANCE INDEXÉE[1]

PRISMA ESG World Convertible Bonds (26.01.2001=100, 30.10.2026=140,26)



PERFORMANCES MENSUELLES[1]

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
FTSE Glbl Focus Conv.[2]		Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	
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
4,74	4,69	-0,48	0,08	-1,61	5,33	6,77	1,66	-1,75	1,30	0,40	-6,48			2026

PERFORMANCES AU 30 OCTOBRE 2026[1]

	2023	2024	2025	2026	Depuis le 26.01.01	Vol. ann.
PRISMA ESG World Convertible Bonds	0,64%	9,73%	-0,33%	4,69%	40,26%	11,45%
FTSE Global Focus Convertible Bond Index [CHF]	-0,62%	14,09%	0,71%	4,74%	35,62%	11,52%

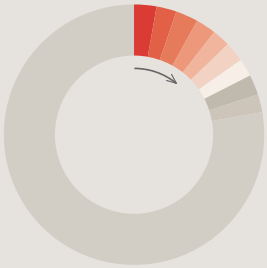
[1]Les performances se réfèrent à la classe II. [2]FTSE Global Focus Convertible Bond Index [CHF].

Copyright © 2026 PRISMA Fondation, tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES

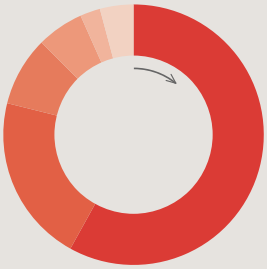
Classification OPP 2
Obligations
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich
Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Auditeur
BDO SA
Numéro de valeur
Classe I: 111735898
Classe II: 1179845
Ticker Bloomberg
Classe I: PRWCBCH SW
Classe II: PRIOBCM 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 30.10.2026
Classe I: CHF 1'383,12
Classe II: CHF 1'402,60
Fortune sous gestion
CHF 24,9 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%

POSITIONS PRINCIPALES



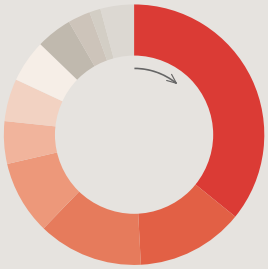
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,7%
CMS ENERGY CORP	2,7%
DOORDASH INC - A	2,6%
MTU AERO ENGINES AG	2,4%
SNOW 0 10/01/27	2,4%
BIDU 0 03/12/32	2,4%
ONTO INNOVATION INC	2,3%
WIWYNN CORP	2,3%
VONOVIA SE	2,3%
Autres	77,9%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



États-Unis	57,9%
Asie	21,0%
Europe	8,5%
Japon	6,0%
Autres	2,4%
Cash	4,2%

RÉPARTITION SECTORIELLE



Technologie	35,9%
Industries	13,4%
Consommation discrétionnaire	12,9%
Sociétés financières	9,2%
Santé	5,3%
Services aux collectivités	5,2%
Télécommunications	5,1%
Matériaux de base	4,4%
Energie	2,9%
Consommation non cyclique	1,4%
Cash	4,2%

POLITIQUE ESG

Sélection négative

[+] Titres exclus par l'Association suisse pour des investissements responsables (ASIR);
[+] Titres exclus par le fonds souverain norvégien;
[+] Niveau de controverse «5» (le plus élevé) selon l'agence Sustainalytics de Morningstar;
[+] Notation Sustainalytics supérieure à 50.

Intégration dans dans la sélection des titres

[+] Prise en compte des risques ESG lors de l'analyse des émetteurs.

LA FONDATION D'INVESTISSEMENT PRISMA ENTRE PROFESSIONNELS DE LA PRÉVOYANCE

PRISMA est une fondation d'investissement à but non lucratif créée en 2000 sous l'impulsion d'institutions de prévoyance du 2e pilier. Aujourd'hui, PRISMA figure comme l'une des rares institutions en Suisse pilotée par des professionnels de la prévoyance pour des professionnels de la prévoyance. La Fondation compte un grand nombre de membres-investisseurs, auxquels elle offre avec la plus grande transparence la gestion d'une gamme de placements diversifiée et innovante. Architecture ouverte, PRISMA gère des approches et des techniques de gestion spécialisées avec un ratio rendement/risque attrayant et répondant aux attentes spécifiques des caisses de pension.

Avec une volonté affirmée de ne pas reproduire ce qui existe déjà, PRISMA propose des solutions d'investissement spécifiques et novatrices.

GROUPES DE PLACEMENTS

Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities
PRISMA Systematic European Small Caps
PRISMA Systematic China All Shares

Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA Global High Yield
PRISMA Global Bonds

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

Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Fondation - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tél. 0848 106 106 - info@prisma-fondation.ch - www.prisma-fondation.ch

Ce document commercial est exclusivement conçu à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement de produits financiers. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document peuvent n'être que partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de bonne foi sur la base d'informations de marché. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La responsabilité de PRISMA Fondation ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Il est recommandé aux investisseurs qui envisagent d'investir dans ce produit, de ne pas fonder leur décision sur les seuls éléments contenus dans ce document. Tous les documents constituant la base légale dans le cadre d'un éventuel placement peuvent être obtenus sans frais auprès de PRISMA Fondation.

Copyright © 2026 PRISMA Fondation, tous droits réservés.