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, 14.11.2025=134.12)

- 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 |
| 4.74 | .12 | 2.79 | -0.35 | -3.84 | -5.49 | 2.74 | 0.17 | 2.50 | 0.08 | 2.38 | 2.49 | | | 2025 |

PERFORMANCE ZUM 14. NOVEMBER 2025*

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Seit dem 26.01.01 | Ann. Vol. |
|---|---------|--------|--------|--------|----------------------|-----------|
| PRISMA ESG World Convertible Bonds | -20.57% | 0.64% | 9.73% | -0.23% | 34.12% | 11.44% |
| FTSE Global Focus Convertible Bond Index | -17.86% | -0.62% | 14.09% | 0.93% | 29.77% | 11.60% |

^{*}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 Klasse III: 111735916

Bloomberg

Klasse I: PRWCBCH SW Klasse II: PRIOBCM SW Klasse III: PRWCBIC SW

ISIN

Klasse I: CH1117358981 Klasse II: CH0011798458 Klasse III: CH1117359161

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 14.11.2025

Klasse I: CHF 1'338.69 Klasse II: CHF 1'341.18 Klasse III: CHF 1'342.58

Verwaltetes Vermögen

CHF 56.2 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.

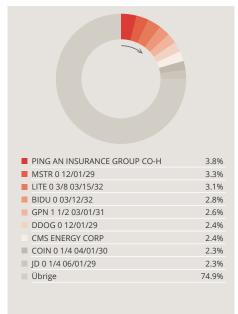
- 0.50% ab 0 bis 6 Monate
- 0.25% ab 6 bis 12 Monate
- 0% ab 12 Monaten

TER KGAST am 31.03.2025

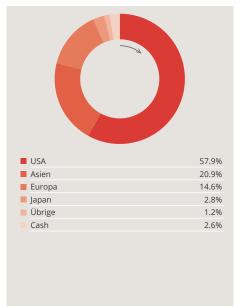
Klasse I: 0.65% Klasse II: 0.60%

Klasse II: 0.60% Klasse III: 0.57%

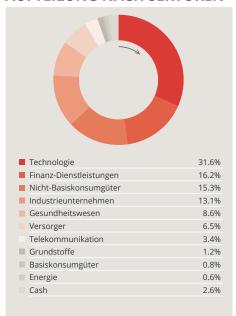
GRÖSSTE POSITIONEN



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.