

OLZ Smart Invest - 65 ESG

Classe IR



30.09.2024

A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

OLZ Smart Invest 65 ESG est un fonds mixte qui investit dans les liquidités, les obligations de première classe et les actions. La part d'actions moyenne est de 65 %. Le risque des actions, le risque de crédit, le risque de change et le risque lié à la fluctuation du taux d'intérêt sont réduits de façon optimale. Le résultat est une stratégie de placement qui atteint, pour le risque pris, un rendement plus élevé à moyen et long terme. L'accent est mis sur la liquidité, la durabilité (critères ESG; Environmental, Social et Governance) et une diversification optimale.

Fiche du fonds

Date de lancement	19.05.2017
Nom du gestionnaire	OLZ AG
Gérant basé à	Berne
Direction du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG
Type de fonds	Fonds retail
Domicile du fonds	Suisse
Devise du fonds	CHF
Fin de l'exercice fiscal	31. août
Utilisation du résultat	capitalisation
Emission / rachat	quotidien
Fixation du prix	Forward pricing (jour d'émission +1)
Benchmark (BM)	Pictet BVG-40 (2000)
Encours total (en mio. CHF)	31.362211

Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH0366209838
N° de valeur	36620983
Code Bloomberg	OLZS65M SW
Valeur liquidative (NAV)	105.62
Plus haut sur 1 an	105.64
Plus bas sur 1 an	93.56

Honoraires et frais

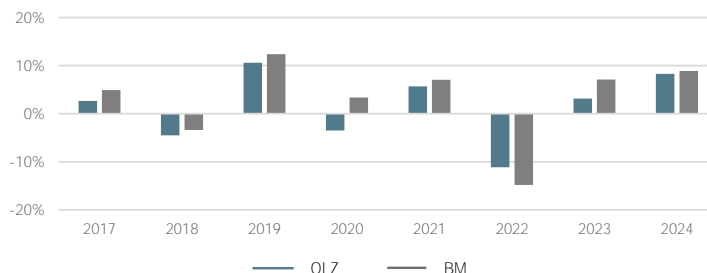
TER ex ante en %	0.56
TER (au 31.08.2023) en %	1.06
Commission d'achat en %	rien
Commission de vente en %	rien
Swing Pricing	Oui
Swing Pricing facteur jusqu' à (en %)	0.20

Indicateurs de risques*

	Fonds	BM
Corrélation avec BM	0.91	-
Volatilité p.a. en %	6.79	6.81
Sharpe Ratio	0.17	0.45
Maximum drawdown en %	-15.05	-16.23

* depuis le lancement

Rendements annuels en CHF



Source: OLZ AG | La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

Performance nette au 30.09.2024 en %

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	p.a. depuis le lancement
Fonds	1.55	4.82	5.07	11.25	0.18	0.35	1.25
BM	0.72	1.52	3.04	11.73	0.36	2.13	3.07

Performance nette par année civile en %

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (YTD)
Fonds	-4.53	10.58	-3.52	5.67	-11.15	3.16	8.27
BM	-3.41	12.36	3.39	7.07	-14.80	7.10	8.86

Allocation d'actifs

	en %	Monnaies après couverture	en %
Liquidité	0.3	CHF	85.0
Obligations	34.1	Autres	15.0
Actions	65.6		

5 principales positions en actions

	en %	5 principaux émetteurs obligataires	en %
NOVARTIS AG-REG	1.3	Australie	3.0
NESTLE SA-REG	1.1	Suède	2.9
ROCHE HLDG-GENUS	1.0	Canada	2.7
VERIZON COMMUNIC	0.9	Royaume-Uni	2.5
GILEAD SCIENCES	0.9	États-Unis	2.4

Rapports d'ESG*

MSCI ESG Score	7.3
MSCI ESG Rating	AA

* par dernier rééquilibrage

Réservé à des fins d'information et de marketing pour OLZ AG. Pour les investisseurs non qualifiés. Fonds institutionnels OLZ de droit suisse. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les contrats de fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle, et de OLZ AG, Marktgasse 24, CH-3011 Bern, Tel. +41 (31) 326 80 00, www.olz.ch. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de OLZ AG. La diffusion de ce document n'est autorisée qu'aux conditions stipulées dans le droit applicable. Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une invitation à soumettre une offre, à conclure un contrat, ni à acheter ou à vendre des titres ou des instruments financiers apparentés. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. La performance passée (simulée ou réelle) n'offre aucune garantie quant à l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte des commissions et frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Dans le cas où un produit financier ou une prestation financière sont libellés dans une monnaie autre que la monnaie de référence, il se peut que la performance augmente ou diminue en raison des fluctuations de change. Les informations ou les opinions peuvent changer à tout moment, sans notification préalable.