

OLZ Smart Invest - 65 ESG

Klasse IR



31.10.2024

Für Marketingzwecke

MSCI ESG Rating: AA

Fondsporträt

OLZ Smart Invest 65 ESG ist ein Mischfonds, der in liquide Mittel, in erstklassige Obligationen und in Aktien investiert. Die durchschnittliche Aktienquote liegt bei 65%. Aktienrisiko, Kreditrisiko, Fremdwährungsrisiko und Zinsänderungsrisiko werden optimal reduziert. Das Resultat ist eine Anlagestrategie, welche für das eingegangene Risiko eine mittel- bis langfristig höhere Rendite erreicht. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation.

Fondsdaten

Emissionsdatum	19.05.2017
Fondsmanager	OLZ AG
Standort Fondsmanager	Bern
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondstyp	Retail Fonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Verwendung des Erfolges	thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Preisfixierung	Forward Pricing (Zeichnungstag +1)
Benchmark (BM)	Pictet BVG-40 (2000)
Fondsvermögen (in Mio. CHF)	31.09

Anteilsklasse

Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH0366209838
Valoren-Nr.	36620983
Bloomberg Ticker	OLZS65M SW
Nettoinventarwert (NAV)	104.04
52-Wochen-Hoch	105.79
52-Wochen-Tief	94.89

Gebühren und Kosten

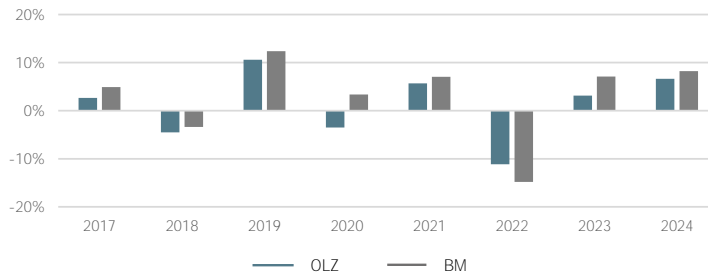
TER ex ante in %	0.56
TER (per 31.08.2023) in %	1.06
Ausgabekommission in %	keine
Rücknahmekommission in %	keine
Swing Pricing	Ja
Swing Pricing Factor bis (in %)	0.20

Risikokennzahlen*

	Fonds	BM
Korrelation mit BM	0.91	-
Volatilität p.a. in %	6.77	6.78
Sharpe Ratio	0.14	0.44
Maximum Drawdown in %	-15.05	-16.23

* seit Lancierung

Jahresrenditen in CHF



Quelle: OLZ AG | Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

Netto-Performance bis 31.10.2024 in %

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	p.a. seit Lancierung
Fonds	-1.50	1.09	4.46	11.22	-0.24	0.03	1.03
BM	-0.57	-0.03	3.39	12.81	-0.02	2.03	2.96

Netto-Performance Kalenderjahr in %

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (YTD)
Fonds	-4.53	10.58	-3.52	5.67	-11.15	3.16	6.65
BM	-3.41	12.36	3.39	7.07	-14.80	7.10	8.25

Vermögensverteilung

	in %	Währungen nach Absicherung	in %
Liquidität	0.4	CHF	85.6
Obligationen	34.5	Andere	14.4
Aktien	65.1		

5 grösste Aktienpositionen

	in %	5 grösste Anleihen-Emittenten	in %
NOVARTIS AG-REG	1.3	Australien	2.8
NESTLE SA-REG	1.1	Schweden	2.8
ROCHE HLDG-GENUS	1.1	Kanada	2.7
GILEAD SCIENCES	0.9	Grossbritannien	2.5
VERIZON COMMUNIC	0.8	USA	2.4

ESG Kennzahlen*

MSCI ESG Score	7.3
MSCI ESG Rating	AA

* per letztem Rebalancing

Für Marketing- und Informationszwecke von OLZ AG. Für nicht qualifizierte Anleger. Kollektive Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht. Investitionen in einem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Fondsverträge sowie die Jahresberichte können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, sowie bei bei OLZ AG, Marktgasse 24, CH-3011 Bern, Tel. +41 (31) 326 80 00, www.olz.ch angefordert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei OLZ AG. Die Verteilung des vorliegenden Dokumentes ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sollte die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der OLZ AG – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiterverteilt oder neu aufgelegt werden.