

31.07.2024

A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des actions de marchés émergents (depuis mai 2022 sans Chine) en mettant l'accent sur la liquidité, sur la durabilité et sur les critères ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance) ainsi que sur une diversification optimale. Le fond vise à obtenir un ratio risque/rendement optimal par rapport à un indice pondéré du capital, à moyen et long terme. OLZ pronostique les caractéristiques de risque (volatilité, corrélations) pour toutes les actions du MSCI Emerging Markets Index et constitue un portefeuille diversifié de façon optimale à l'aide de l'optimisation de variance minimale propre à OLZ. Pas d'effet de levier ni de vente à découvert ni de prêts de titres.

Fiche du fonds

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Date de lancement | 21.08.2012 |
| Adaptation de la stratégie | 29.04.2022 |
| Nom du gestionnaire | OLZ AG |
| Gérant basé à | Berne |
| Direction du fonds | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Banque dépositaire | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Type de fonds | Fonds retail |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Devise du fonds | CHF |
| Fin de l'exercice fiscal | 30. septembre |
| Utilisation du résultat | capitalisation |
| Emission / rachat | quotidien |
| Fixation du prix | Forward pricing (jour d'émission +1) |
| Benchmark (BM) | MSCI EM ex China (NR) |
| Encours total (en mio. CHF) | 42.36 |

Catégorie de parts

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Monnaie de la catégorie de parts | CHF |
| Code ISIN | LU0803003523 |
| N° de valeur | 18909337 |
| Code Bloomberg | WFOLZEB LX |
| Valeur liquidative (NAV) | 101.18 |
| Plus haut sur 1 an | 103.78 |
| Plus bas sur 1 an | 89.43 |

Honoraires et frais

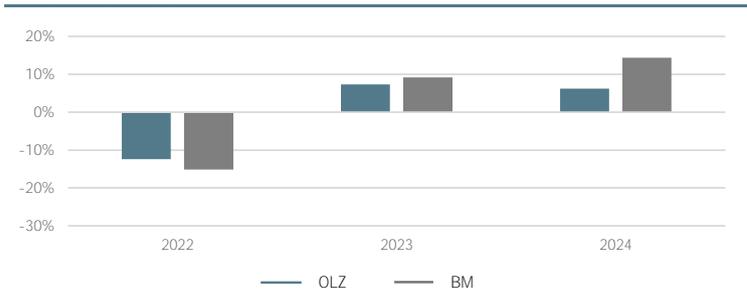
| | |
|--|------|
| OLZ Fee en % par an | 1.00 |
| TER ex ante en % | 1.15 |
| TER (au 30.09.2023) en % | 1.39 |
| Commission d'achat en % | rien |
| Commission de vente en % | rien |
| Frais d'achat en faveur du fonds en % | 0.35 |
| Frais de vente en faveur du fonds en % | 0.35 |

Indicateurs de risques*

| | Fonds | BM |
|-----------------------|--------|--------|
| Corrélation avec BM | 0.94 | - |
| Volatilité p.a. en % | 11.27 | 16.94 |
| Sharpe Ratio | - | - |
| Maximum drawdown en % | -14.08 | -16.36 |

* 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 31.07.2024 en %

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | p.a. depuis 29.04.2022 |
|-------|--------|--------|--------|-------|------------|------------|------------------------|
| Fonds | 0.07 | 1.08 | 8.45 | 6.63 | - | - | -0.07 |
| BM | -1.22 | 2.55 | 15.05 | 16.26 | - | - | 2.62 |

Performance nette par année civile en %

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023 | 2024 (YTD) |
|-------|------|------|------|------|--------|------|------------|
| Fonds | - | - | - | - | -12.43 | 7.32 | 6.24 |
| BM | - | - | - | - | -15.11 | 9.19 | 14.35 |

* 29.04.2022 - 31.12.2022

| Secteurs (en %) | | Fonds | BM | Pays (en %) | | Fonds | BM |
|-------------------------------|--|-------|------|--------------|--|-------|------|
| Finance | | 28.0 | 23.9 | Taiwan | | 34.4 | 24.4 |
| Biens de Consom. de Base | | 15.5 | 5.6 | Inde | | 19.6 | 26.5 |
| Services de Communication | | 14.6 | 4.3 | Malaisie | | 12.0 | 1.9 |
| Santé | | 13.3 | 3.3 | Thaïlande | | 9.7 | 1.9 |
| Technologies de l'Information | | 8.9 | 30.3 | Indonésie | | 4.6 | 2.2 |
| Industrie | | 6.8 | 7.6 | Mexique | | 4.5 | 2.8 |
| Matériaux | | 6.7 | 8.0 | Brésil | | 4.0 | 5.7 |
| Services aux Collectivités | | 3.3 | 3.1 | Grèce | | 2.7 | 0.7 |
| Consom. Discrétionnaire | | 1.7 | 6.8 | Corée du Sud | | 2.5 | 16.0 |
| Energie | | 0.2 | 5.6 | Chili | | 2.3 | 0.6 |
| Immobilier | | 0.0 | 1.3 | Turquie | | 1.4 | 1.0 |
| Autres | | 1.0 | 0.0 | Autres | | 2.3 | 16.2 |

10 positions principales

| | en % | Monnaies (en %) | Fonds | BM |
|------------------------------|------|-----------------|-------|------|
| ASUSTEK COMPUTER INC | 3.6 | TWD | 34.4 | 24.4 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 3.5 | INR | 19.6 | 26.5 |
| CIPLA LTD | 3.4 | MYR | 12.0 | 1.9 |
| MALAYAN BANKING BHD | 3.3 | THB | 9.7 | 1.9 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 3.3 | IDR | 4.6 | 2.2 |
| ASIAN PAINTS LTD | 3.1 | MXN | 4.5 | 2.8 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 3.0 | BRL | 4.0 | 5.7 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 3.0 | EUR | 3.0 | 0.7 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2.9 | KRW | 2.5 | 16.0 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 2.9 | Autres | 5.7 | 17.8 |

Rapports d'ESG*

| | Fonds | BM | ESG critères d'exclusion* | Fonds en % | BM en % |
|---------------------------|-------|------|---------------------------|------------|---------|
| MSCI ESG Score | 7.7 | 6.9 | CCC - Rating | 0.0 | 0.0 |
| MSCI ESG Rating | AA | A | Controversy Red Flag | 0.0 | 0.4 |
| CO2 Intensity Scope 1 & 2 | 43.4 | 97.4 | UN Global Compact: Fail | 0.0 | 0.4 |

* par dernier rééquilibrage (21.2.2024)

* par dernier rééquilibrage (21.2.2024)

Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et de marketing et à l'usage du destinataire. Il a été élaboré par OLZ AG, avec le plus grand soin et en toute bonne foi. OLZ AG ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions de OLZ AG au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d'examiner ces informations, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celles des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit préalable de OLZ AG est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (en vertu de la Regulation S découlant du Securities Act américain de 1933, dans sa version actuellement en vigueur). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Il est à noter que les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l'indice de référence sera totalisée ou excédée. Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant contact avec votre relationship manager. Les conflits potentiels d'intérêts ne peuvent être exclus. Ce document ne doit pas être interprété comme une étude indépendante. L'exactitude des données MSCI n'est pas garantie. Les produits décrits ici ne sont ni recommandés ni commentés par MSCI, qui ne les a pas contrôlés ni transmis. Ni MSCI ni une société lui étant liée n'assume de responsabilité en rapport avec les produits et les informations abordés ici. Toute reproduction ou transmission des données MSCI est formellement interdite. Les fonds de placement mentionnés dans cette publication ont été établis sous le droit luxembourgeois en tant qu'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis aux dispositions de la Directive de l'Union européenne 2009/65/EC, dans sa version amendée. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. L'agent payeur en Suisse est Credit Suisse (Schweiz) AG, Zurich. Credit Suisse (Schweiz) AG, Zurich, est la banque dépositaire. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur, du prospectus simplifié ou du document d'information clé pour l'investisseur (DIC), si disponible, ainsi que du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Tous ces documents, de même que les règlements et/ou les articles relatifs à la gestion des fonds, peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, auprès de OLZ AG, Berne, Credit Suisse Fund Management S.A., P.O. Box 369, L-2013 Luxembourg, de Credit Suisse Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de Credit Suisse SA en Suisse. Le produit décrit est domicilié au Luxembourg. Le contrat de fonds de placement peut prévoir en outre des restrictions supplémentaires relatives aux investisseurs pour certains sous-fonds ou pour certaines classes de parts. Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme des commissions et des frais qui sont imputés au fur et à mesure à l'actif moyen du fonds (charges d'exploitation). La valeur est tirée du dernier rapport annuel disponible. Ce matériel a été préparé par OLZ AG. Ni la société de gestion (MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg), ni l'agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, ni l'administrateur ou le dépositaire du Fonds n'ont vérifié de manière indépendante les informations contenues dans les présentes et aucune partie ne fait de déclaration ou ne garantit l'exactitude, le caractère complet ou la fiabilité de ces informations.