

OLZ - Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG

Klasse D | für qualifizierte Anleger



30.09.2024

Für Marketingzwecke

MSCI ESG Rating: AA

Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit in mittelfristige Staatsanleihen entwickelter Länder von hoher Bonität (mind. AA-Rating), die zentrale Nachhaltigkeits- resp. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfüllen. Ziel ist, die Diversifikation der Zinsrisiken global zu optimieren. Die Referenzwährung ist CHF, bei einem maximalen Fremdwährungsrisiko von 10% (Zielexposure 5%). Die Gewichte der einzelnen Staatsanleihen werden mittels eines systematischen, risikobasierten Optimierungsmodells bestimmt. Die angestrebte Modified Duration des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt.

Fondsdaten

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Emissionsdatum | 30.06.2011 |
| Fondsmanager | OLZ AG |
| Standort Fondsmanager | Bern |
| Fondsleitung | Credit Suisse Funds AG |
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondstyp | Institutioneller Fonds |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Verwendung des Erfolges | thesaurierend |
| Ausgabe / Rücknahme | täglich |
| Preisfixierung | Forward Pricing (Zeichnungstag +1) |
| Benchmark (BM) | FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hdg.) |
| Fondsvermögen (in Mio. CHF) | 38.248001 |

Anteilsklasse

| | |
|---------------------------|--------------|
| Anteilsklasse | D |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| ISIN | CH0130597591 |
| Valoren-Nr. | 13059759 |
| Bloomberg Ticker | OLZBGMD SW |
| Nettoinventarwert (NAV) | 83.27 |
| 52-Wochen-Hoch | 83.58 |
| 52-Wochen-Tief | 81.07 |

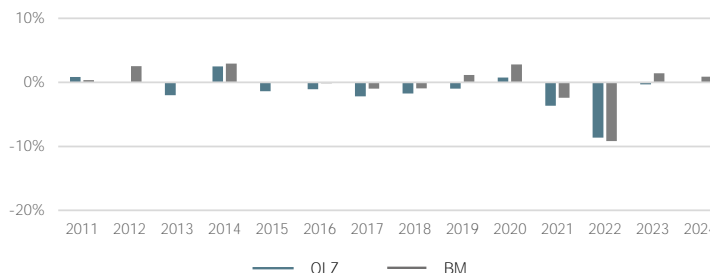
Gebühren und Kosten

| | |
|-------------------------------------|-------|
| OLZ Fee in % p.a. | 1.00 |
| TER ex ante in % | 1.09 |
| TER (per 31.08.2023) in % | 1.18 |
| Ausgabekommission in % | keine |
| Rücknahmekommission in % | keine |
| Titelankaufsspesen z.G. Fonds in % | 0.10 |
| Titelverkaufsspesen z.G. Fonds in % | 0.10 |

Laufzeit

| | | |
|-----------------------------|-------|------|
| | Fonds | BM |
| Modified Duration in Jahren | 3.49 | 3.73 |

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 30.09.2024 in %

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | p.a. seit Lancierung |
|-------|---------|----------|----------|--------|--------------|--------------|----------------------|
| Fonds | 0.40 | 1.65 | 0.99 | 2.38 | -3.54 | -2.70 | -1.16 |
| BM | 0.62 | 2.38 | 1.99 | 3.75 | -2.73 | -1.56 | -0.01 |

Netto-Performance Kalenderjahr in %

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (YTD) |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------|
| Fonds | -1.72 | -0.99 | 0.75 | -3.67 | -8.62 | -0.32 | -0.05 |
| BM | -0.96 | 1.17 | 2.80 | -2.42 | -9.17 | 1.43 | 0.89 |

Länder

| Länder | in % | Währungen nach Absicherung | in % |
|-----------------|------|----------------------------|------|
| Australien | 15.5 | CHF | 95.3 |
| Schweden | 14.8 | EUR | 0.8 |
| Kanada | 14.1 | GBP | 0.6 |
| Grossbritannien | 13.4 | USD | 0.5 |
| USA | 12.4 | CAD | 0.7 |
| Deutschland | 7.5 | AUD | 0.7 |
| Singapur | 7.4 | SGD | 0.3 |
| Norwegen | 6.9 | NOK | 0.3 |
| Andere | 8.0 | SEK | 0.7 |

Kreditratings

| | in % |
|--------|------|
| AAA | 70.2 |
| AA+ | 16.2 |
| AA | 13.6 |
| Andere | 0.0 |

ESG Kennzahlen*

| | in % |
|-----------------|------|
| MSCI ESG Score | 7.4 |
| MSCI ESG Rating | AA |

* per letztem Rebalancing (11.9.2024)

ESG Ausschlusskriterien*

| | in % |
|----------------|------|
| B / CCC Rating | 0.0 |
| UN Sanctions | 0.0 |
| EU Sanctions | 0.0 |

* per letztem Rebalancing (11.9.2024)

Das Dokument dient ausschliesslich Marketing- und Informationszwecken sowie der Nutzung durch den Empfänger. Es wurde von der OLZ AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die OLZ AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der OLZ AG zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der OLZ AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben werden (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung). Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. Das Dokument darf nicht als unabhängige Wertpapieranalyse gelesen werden. Das beschriebene Produkt ist ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" für qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 4 KAG. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatpersonen oder an Personen, denen der Zugang zu derartigen Informationen untersagt ist. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Der Fondsvertrag und der Jahresbericht sind kostenlos bei OLZ AG, Bern, der Fondsleitung, der Credit Suisse Funds AG, Zürich oder bei der Depotbank, der CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich, erhältlich. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert stammt aus dem jeweils letzten verfügbaren Jahresbericht.