

OLZ - Equity World Optimized ESG

Classe IH | pour investisseurs qualifiés



30.09.2024

A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

Le fonds de prévoyance investit dans les marchés actions organisés et développés dans le monde. L'accent est mis sur la liquidité, la durabilité (critères ESG: Environmental, Social et Governance) et une diversification optimale. La monnaie de référence est le CHF. Le risque de change est au maximum 20%. L'endettement, vendre à découvert et le prêt de titres sont interdits. Les placements suivent un processus structuré et rigoureux et se basent sur un modèle de variation minimale (minimum variance) qui vise à obtenir un ratio risque/rendement optimal par rapport à un modèle pondéré par la capitalisation sur un horizon à moyen ou à long terme, combiné avec une note ESG au-dessus de la moyenne.

Fiche du fonds

Date de lancement	24.10.2019
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 institutionnel
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)	MSCI World 85% hdq. to CHF (net)
Encours total (en mio. CHF)	77.36

Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH0488209336
N° de valeur	48820933
Code Bloomberg	OLZEW0I SW
Valeur liquidative (NAV)	110.40
Plus haut sur 1 an	110.83
Plus bas sur 1 an	91.20

Honoraires et frais

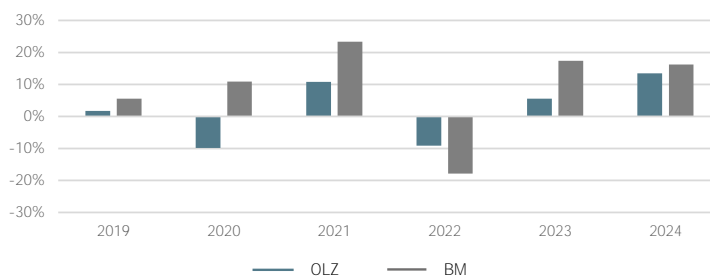
OLZ Fee en % par an	0.50
TER ex ante en %	0.59
TER (au 31.08.2023) en %	0.65
Commission d'achat en %	rien
Commission de vente en %	rien
Swing Pricing	Oui
Swing Pricing facteur jusqu' à (en %)	0.10

Indicateurs de risques*

	Fonds	BM
Corrélation avec BM	0.84	-
Volatilité p.a. en %	10.59	16.36
Sharpe Ratio	0.19	0.62
Maximum drawdown en %	-18.11	-22.54

* 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	0.90	7.34	7.99	17.42	3.83	-	2.00
BM	1.21	3.02	5.22	25.05	6.34	-	10.08

Performance nette par année civile en %

	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024 (YTD)
Fonds	-	1.70	-9.89	10.79	-9.15	5.52	13.43
BM	-	5.52	10.89	23.31	-17.87	17.36	16.21

* 24.10.2019 - 31.12.2019

Secteurs (en %)	Fonds	BM	Pays (en %)	Fonds	BM
Santé	20.7	11.7	États-Unis	22.7	71.8
Finance	17.6	15.4	Japon	14.8	5.6
Biens de Consom. de Base	16.6	6.5	Royaume-Uni	11.4	3.7
Services de Communication	12.0	7.6	Canada	11.0	3.1
Industrie	10.4	11.1	Australie	8.1	1.9
Matériaux	5.9	3.8	Suisse	7.5	2.5
Consom. Discrétionnaire	4.5	10.3	Singapour	6.3	0.4
Immobilier	3.8	2.3	Hong Kong	5.6	0.5
Technologies de l'Information	3.7	24.8	France	3.2	2.9
Services aux Collectivités	3.1	2.7	Pays-Bas	2.5	1.2
Energie	0.9	3.9	Danemark	1.5	0.8
Autres	0.8	0.0	Autres	5.5	5.6

10 positions principales

	en %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.3
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.3
GILEAD SCIENCES INC	2.3
SANOFI	2.2
WALMART INC	2.1
AIA GROUP LTD	2.0
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.0
CSL LTD	1.9
GSK PLC	1.9
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.8

Monnaies (en %)

	Fonds	BM
CHF	85.0	85.0
USD	4.2	11.1
JPY	1.9	0.9
CAD	1.8	0.5
GBP	1.8	0.6
EUR	1.4	1.3
SGD	1.3	0.0
AUD	1.1	0.3
HKD	0.9	0.1
Autres	0.6	0.3

Rapports d'ESG*

	Fonds	BM
MSCI ESG Score	7.6	7.0
MSCI ESG Rating	AA	A
CO2 Intensity Scope 1 & 2	42.3	95.9

* par dernier rééquilibrage (21.8.2024)

ESG critères

d'exclusion*	Fonds en %	BM en %
CCC - Rating	0.0	0.0
Controversy Red Flag	0.0	0.1
UN Global Compact: Fail	0.0	0.1

* par dernier rééquilibrage (21.8.2024)

Réservé à des fins d'information et de marketing pour OLZ AG. Réservé aux investisseurs 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.