

OLZ - Bond CHF ESG

Klasse I-A | für qualifizierte Anleger



30.06.2024

Für Marketingzwecke

MSCI ESG Rating: AA

Fondsporträt

Der Fonds orientiert sich bezüglich der Branchen-Struktur am Swiss Bond Index (AAA-BBB: Total Return), wobei die Ziel-Duration bei 5.0 – mit einer taktischen Bandbreite von +/- 1.0 – festgelegt ist. Emittenten müssen minimale Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental Social Governance) erfüllen. Zudem muss das gesamte Portfolio ein überdurchschnittliches ESG-Rating (mind. MSCI ESG Rating von «A») aufweisen.

Fondsdaten

Emissionsdatum	01.07.2014
Fondsmanager	Loyal Finance AG
Standort Fondsmanager	Bern
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondstyp	Institutioneller Fonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Verwendung des Erfolges	thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Preisfixierung	Zeichnungstag
Benchmark (BM)	SBI AAA-BBB TR
Fondsvermögen (in Mio. CHF)	68.618755

Anteilsklasse

Anteilsklasse	I-A
Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH0247156695
Valoren-Nr.	24715669
Bloomberg Ticker	OLZBCHF SW
Nettoinventarwert (NAV)	982.76
52-Wochen-Hoch	982.76
52-Wochen-Tief	938.78

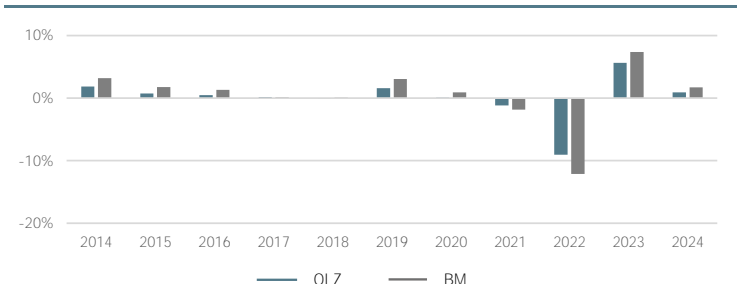
Gebühren und Kosten

OLZ Fee in % p.a.	0.25
TER ex ante in %	0.34
TER (per 31.08.2023) in %	0.33
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	5.23	7.05

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 30.06.2024 in %

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	p.a. seit Lancierung
Fonds	1.86	0.37	0.93	4.32	-1.29	-0.95	0.05
BM	2.40	1.26	1.74	5.46	-1.54	-1.03	0.44

Netto-Performance Kalenderjahr in %

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (YTD)
Fonds	-0.10	1.57	0.06	-1.19	-9.03	5.63	0.93
BM	0.07	3.05	0.90	-1.82	-12.10	7.36	1.74

Länder

Länder	in %
Schweiz	70.1
Andere	29.9

Währungen

Währungen	in %
CHF	100.0

Kreditratings

Kreditratings	in %
AAA	35.0
AA	26.0
A	31.1
BBB	7.9
< BBB	0.0

ESG Kennzahlen*

ESG Kennzahlen*	
MSCI ESG Score	7.6
MSCI ESG Rating	AA

* per 30.6.2024

ESG Ausschlusskriterien*

ESG Ausschlusskriterien*	in %
CCC - Rating	0.0
Controversy Red Flag	0.0
UN Global Compact: Fail	0.0

* per 30.6.2024

Für Marketing- und Informationszwecke von OLZ AG. Nur für 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 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.