

# Monatliches Performance-Szenario

Dieses Dokument bietet Ihnen Informationen zu Performance-Szenarien.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab.**

OLZ Smart Invest – 65 ESG, ein Teilvermögen des Umbrella Fonds OLZ Smart Invest, Anteilsklasse I

ISIN CH0328149510

Dieses Dokument entspricht dem Stand vom 16. Oktober 2024.

## Monatliche Performance-Szenarien

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments, sie sind kein exakter Indikator.

|                |                | Szenarien |  |                                    |  |                                    |  |                                    |  |                                    |
|----------------|----------------|-----------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Datum          | Anlagebeispiel | Laufzeit  | Stressszenario   |                                    | Pessimistisches Szenario   |                                    | Mittleres Szenario   |                                    | Optimistisches Szenario  |                                    |
|                |                |           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (CHF) | Durchschnittliche Rendite/Jahr (%) | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (CHF) | Durchschnittliche Rendite/Jahr (%) | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (CHF) | Durchschnittliche Rendite/Jahr (%) | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (CHF) | Durchschnittliche Rendite/Jahr (%) |
| August 2024    | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 180   | 1.8                                | 11 090   | 10.9                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 270  | -11.0                              | 9 070  | -2.4                               | 10 590   | 1.4                                | 12 130   | 5.0                                |
| Juli 2024      | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 180   | 1.8                                | 11 090   | 10.9                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 270  | -11.0                              | 9 070  | -2.4                               | 10 620   | 1.5                                | 12 130   | 5.0                                |
| Juni 2024      | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 180   | 1.8                                | 11 090   | 10.9                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 270  | -11.0                              | 9 070  | -2.4                               | 10 650   | 1.6                                | 12 130   | 5.0                                |
| Mai 2024       | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 180   | 1.8                                | 11 090   | 10.9                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 270  | -11.0                              | 9 070  | -2.4                               | 10 670   | 1.6                                | 12 130   | 5.0                                |
| April 2024     | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 180   | 1.8                                | 11 140   | 11.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 070  | -2.4                               | 10 750   | 1.8                                | 12 280   | 5.3                                |
| März 2024      | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 180   | 1.8                                | 11 280   | 12.8                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 070  | -2.4                               | 10 780   | 1.9                                | 12 280   | 5.3                                |
| Februar 2024   | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 180   | 1.8                                | 11 280   | 12.8                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 270  | -11.0                              | 9 070  | -2.4                               | 10 780   | 1.9                                | 12 280   | 5.3                                |
| Januar 2024    | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 180   | 1.8                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 070  | -2.4                               | 10 780   | 1.9                                | 12 860   | 6.5                                |
| Dezember 2023  | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 200   | 2.0                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 020  | -2.6                               | 10 780   | 1.9                                | 12 920   | 6.6                                |
| November 2023  | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 200   | 2.0                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 8 900  | -2.9                               | 10 790   | 1.9                                | 12 920   | 6.6                                |
| Oktober 2023   | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 210   | 2.1                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 8 670  | -3.5                               | 10 900   | 2.2                                | 12 920   | 6.6                                |
| September 2023 | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 220   | 2.2                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 210  | -2.0                               | 10 950   | 2.3                                | 12 920   | 6.6                                |
| August 2023    | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 220   | 2.2                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 370  | -1.6                               | 10 960   | 2.3                                | 12 960   | 6.7                                |
| Juli 2023      | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 240   | 2.4                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 390  | -1.6                               | 10 960   | 2.3                                | 12 960   | 6.7                                |
| Juni 2023      | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 030  | -39.7                              | 8 680  | -13.2                              | 10 250   | 2.5                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 390  | -1.6                               | 10 990   | 2.4                                | 12 960   | 6.7                                |
| Mai 2023       | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 260   | 2.6                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 390  | -1.6                               | 11 040   | 2.5                                | 12 960   | 6.7                                |
| April 2023     | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 260   | 2.6                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 390  | -1.6                               | 11 070   | 2.6                                | 12 960   | 6.7                                |
| März 2023      | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 270   | 2.7                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 390  | -1.6                               | 11 100   | 2.6                                | 12 960   | 6.7                                |
| Februar 2023   | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 280   | 2.8                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.1                              | 9 390  | -1.6                               | 11 160   | 2.8                                | 12 960   | 6.7                                |
| Januar 2023    | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 280   | 2.8                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.0                              | 9 390  | -1.6                               | 11 180   | 2.8                                | 12 960   | 6.7                                |
| Dezember 2022  | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 290   | 2.9                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.0                              | 9 390  | -1.6                               | 11 250   | 3.0                                | 13 050   | 6.9                                |
| November 2022  | CHF 10000      | 1 Jahr    | 6 020  | -39.8                              | 8 680  | -13.2                              | 10 310   | 3.1                                | 11 340   | 13.4                               |
|                |                | 4 Jahre   | 6 260  | -11.0                              | 9 390  | -1.6                               | 11 340   | 3.2                                | 13 180   | 7.2                                |

|                |           |         |       |       |       |       |        |      |        |      |
|----------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------|--------|------|
| Oktober 2022   | CHF 10000 | 1 Jahr  | 6 020 | -39.8 | 8 680 | -13.2 | 10 310 | 3.1  | 11 340 | 13.4 |
|                |           | 4 Jahre | 6 260 | -11.0 | 9 390 | -1.6  | 11 340 | 3.2  | 13 180 | 7.2  |
| September 2022 | CHF 10000 | 1 Jahr  | 6 040 | -39.9 | 9 100 | -9.4  | 9 830  | -2.2 | 10 580 | 5.3  |
|                |           | 4 Jahre | 7 980 | -5.6  | 8 110 | -5.2  | 9 440  | -1.6 | 10 970 | 2.2  |