

IHRE MISCHFONDS-VORSORGE LÖSUNG

RISIKOOPTIMIERT UND NACHHALTIG

OLZ Smart Invest 65 ESG

I-Tranche

ISIN: CH0328149510



Am Renditepotential der globalen Aktienmärkte partizipieren



Wertschwankungs- und Verlustrisiken eingrenzen



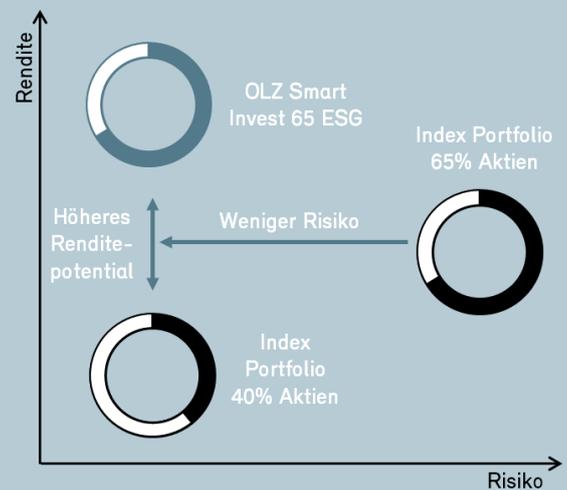
Nachhaltigkeit (ESG) integrieren



Währungsrisiken absichern

Renditechancen nutzen bei weniger Wertschwankungs- und Verlustrisiko

Der Mischfonds OLZ Smart Invest 65 ESG kombiniert intelligent weltweit Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern, die im Schnitt tiefere Kurschwankungen aufweisen, mit globalen Obligationen von Schuldern mit guter bis sehr guter Bonität. Das Wertschwankungs- und Verlustrisiko des Fonds wird dadurch reduziert und ist in etwa vergleichbar mit dem eines Index Portfolios mit 40% Aktien. Der höhere Aktienanteil des Fonds mit 65% bietet im Vergleich jedoch ein grösseres Renditepotential. Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert (ausser Entwicklungsländer).



Fondsbausteine

- 20% OLZ Government Bond World Optimized CHF hdg. ESG
- 15% OLZ Bond CHF ESG
- 15% OLZ Equity Switzerland Optimized ESG
- 37% OLZ Equity World Optimized ESG (CHF hedged)
- 13% OLZ Equity Emerging Markets Optimized ESG

Integration Nachhaltigkeit (ESG)

Normenbasierte Titelausschlüsse

Verstöße gegen internationale Standards wie UN Global Compact Prinzipien, UN Human Rights. Titel mit Controversy Red Flag. Titel auf der SVVK-ASIR Ausschlussliste.

Wertebasierte Titelausschlüsse

Ausschluss von Unternehmen mit einem «CCC» MSCI ESG-Rating oder mit Business Involvement in kontroversen und nuklearen Waffen/thermischer Kohle & Oil Sands.

Integration in die Optimierung

Reduktion der Carbon Intensität und Carbon Footprint sowie Verbesserung des Nachhaltigkeits-Scores gegenüber Benchmark.