

OLZ Smart Invest Dynamic ESG

Classe I | pour investisseurs qualifiés



31.08.2020

A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

OLZ Smart Invest Dynamic ESG est un fonds multi-actif qui investit dans les liquidités, les obligations de première classe et les actions. La répartition du portefeuille est adaptée de manière dynamique à la situation de risque qui prévaut sur le marché financier. Le fonds peut être investi entre 0% et 100% en actions et titres similaires. Les risques liés aux actions, au crédit, aux devises et aux taux d'intérêt sont réduits de façon optimale. Le résultat est une stratégie de placement qui atteint, pour le risque pris, un rendement plus élevé à moyen et long terme. L'accent est mis sur la liquidité, la durabilité (critères ESG: Environnemental, Social et Gouvernance) et une diversification optimale. Les investisseurs ont une grande capacité de risque, respectivement une grande tolérance au risque et sont capables d'accepter de grandes fluctuations dans la valeur de l'investissement.

Fiche du fonds

Date de lancement	30.10.2019
Nom du gestionnaire	OLZ AG
Gérant basé à	Berne
Direction du fonds	Credit Suisse Funds AG
Banque dépositaire	Credit Suisse (Schweiz) AG
Type de fonds	Fonds retail
Domicile du fonds	Suisse
Devises du fonds	CHF
Fin de l'exercice fiscal	31. août
Utilisation du résultat	capitalisation
Emission / rachat	quotidien

Benchmark (BM)	Benchmark personnalisé ¹
Encours total (en mio.)	58.29

Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH0420179720
N° de valeur	42017972
Code Bloomberg	OLSIDYI SW
Valeur liquidative (NAV)	79.99
Plus haut sur 1 an	104.03
Plus bas sur 1 an	76.84

Honoraires et frais

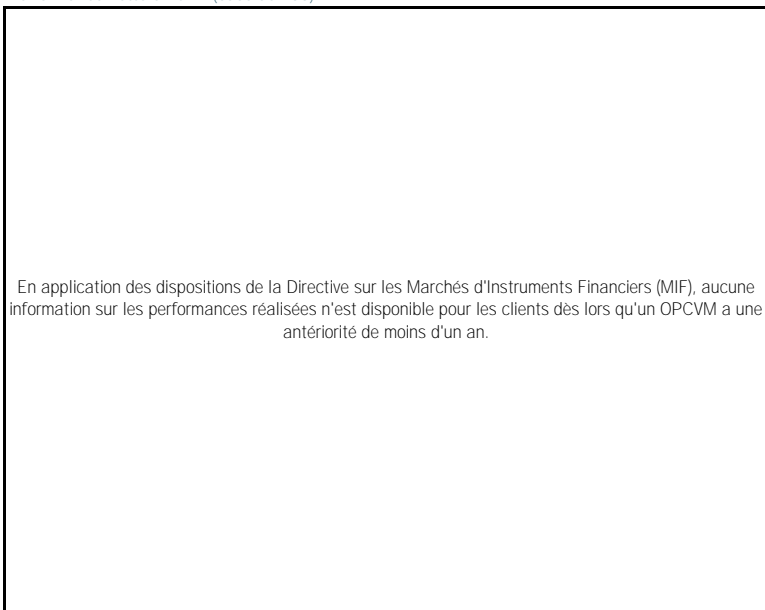
Ex-Ante TER en %	0.81
Commission d'achat en %	rien
Commission de vente en %	rien
Frais d'achat en faveur du fonds en %	0.20
Frais de vente en faveur du fonds en %	0.20

Indicateurs de risques*

	Fonds	BM
Corrélation avec BM	-	-
Volatilité p.a. en %	-	-
Sharpe Ratio	-	-
Maximum drawdown en %	-	-

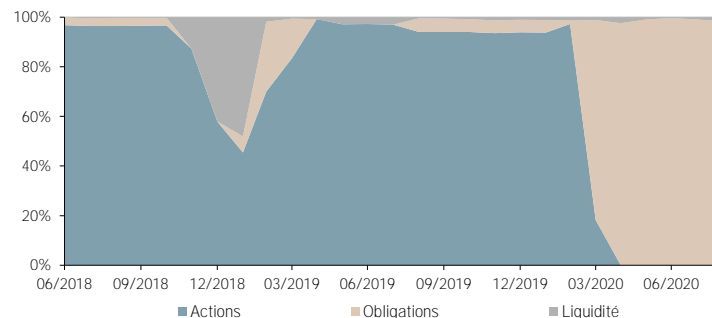
* les indicateurs de risques ne sont calculés que 12 mois après le lancement

Performance nette en CHF (base de 100)



Allocation d'actifs	en %	Monnaies après couverture	en %
Liquidité	1.7	CHF	96.7
Obligations	98.3	Autres	3.3
Actions	0.0		

Allocation historique d'actifs



Source: OLZ AG

Rapports d'ESG*

MSCI ESG Score	7.2
MSCI ESG Rating	AA

* par dernier rééquilibrage

¹ 60% MSCI AC World Index NR (BB Ticker NDUEACWF); 20% Swiss Bond Index AAA-BBB TR (BB Ticker SBR14T); 20% FTSE Non-CHF WGBI CHF hedged (BB Ticker SBWGNZSC)

Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et de marketing et à l'usage du destinataire. Il a été élaboré par OLZ AG avec le plus grand soin et en toute bonne foi. OLZ AG ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions de OLZ AG au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d'examiner ces informations, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit préalable de OLZ AG est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (en vertu de la Regulation S découlant du Securities Act américain de 1933, dans sa version actuellement en vigueur). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Il est à noter que les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l'indice de référence sera totalisée ou excédée. Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant contact avec votre relationship manager. Les conflits potentiels d'intérêts ne peuvent être exclus. Ce document ne doit pas être interprété comme une étude indépendante. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec contrat intégré, du prospectus simplifié, et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Il est expressément stipulé que le présent document ne s'adresse pas aux personnes auxquelles il est interdit d'accéder à de telles informations. Le contrat de fonds de placement peut prévoir en outre des restrictions supplémentaires relatives aux investisseurs pour certains sous-fonds ou pour certaines classes de parts. Le contrat de fonds et le rapport annuel sont disponibles gratuitement auprès de OLZ AG, Bern, Credit Suisse Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de CREDIT SUISSE (Schweiz) AG en Suisse. Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme des commissions et des frais qui sont imputés au fur et à mesure à l'actif moyen du fonds (charges d'exploitation). La valeur est tirée du dernier rapport annuel disponible.