

OLZ - Equity World Optimized ESG

Classe IH (CHF hedged) | à des fins de pension et d'assurance (compatible à la norme BWV2)



31.08.2020

A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: A

Portrait du fonds

Le fonds 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	Bern
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	100% capitalisation
Emission / rachat	quotidien
Benchmark (BM)	MSCI World 85% hdg. to CHF (net)
Encours total (en mio.)	1

Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	IH (CHF hedged)
Code ISIN	CH0488209336
N° de valeur	48820933
Code Bloomberg	OLZEWOI SW
Valeur liquidative (NAV)	-
Plus haut sur 1 an	-
Plus bas sur 1 an	-

Honoraires et frais

OLZ Fee en % par an	0.45
ex ante TER in %	0.60
Commission d'achat en %	rien
Commission de vente en %	rien
Single Swing Pricing	oui

Indicateurs de risques (classe I-A)*

	Fonds	BM
Corrélation avec BM	0.83	-
Volatilité p.a. en %	8.91	13.59
Sharpe Ratio	0.36	0.50
Maximum drawdown en %	-18.10	-20.50

* depuis le lancement

Performance nette de la classe I-A déjà existante en CHF



Source : OLZ AG | La performance présentée ici provient de la classe I-A du fonds (lancé le 17.12.2014) et sert exclusivement à illustrer la nouvelle classe à lancer. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Les performances indiquées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus sur les souscriptions et rachats de parts.

Performance nette de la classe I-A jusqu'au 31.08.2020 en %

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	depuis le lancement
Fonds	1.84	1.76	-5.27	-8.53	2.87	16.43	22.87
BM	6.06	11.30	11.90	11.38	23.64	47.55	49.74

Performance nette par année civile de la classe I-A en %

	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (YTD)
Fonds	2.89	6.81	3.91	9.27	-4.73	16.25	-11.09
BM	3.14	0.86	7.35	16.51	-9.55	24.54	2.17

*17.12.2014 - 31.12.2014

Secteurs (en %)	Fonds	BM	Pays (en %)	Fonds	BM
Biens de Consom. de Base	17.8	8.1	États-Unis	20.5	66.7
Finance	15.0	12.2	Japon	17.6	7.5
Services de Communication	14.5	9.0	Canada	12.8	3.1
Services aux Collectivités	9.4	3.1	Australie	11.3	2.1
Matériaux	8.2	4.4	Royaume-Uni	9.4	4.1
Santé	7.9	13.4	Hong Kong	5.4	1.0
Consom. Discrétionnaire	7.8	11.8	Singapour	5.2	0.3
Immobilier	7.5	2.8	Suisse	4.2	3.1
Industrie	6.9	10.1	Norvège	3.3	0.2
Technologies de l'Information	2.8	22.3	Suède	2.2	1.0
Energie	0.8	2.8	Nouvelle-Zélande	1.7	0.1
Autres	1.4	0.0	Autres	6.5	10.7

10 positions principales

	en %	Monnaies (en %)	Fonds	BM
C.H. Robinson Worldwide	1.0	CHF	86.7	85.0
Iliad	1.0	USD	3.1	10.4
EMS-Chemie Holding	0.9	JPY	2.6	1.2
Barry Callebaut	0.9	CAD	1.7	0.5
Fisher & Paykel Healthcare	0.9	AUD	1.5	0.3
Ascendas REIT	0.9	GBP	1.3	0.6
Shimamura	0.9	HKD	0.7	0.1
Orkla	0.9	SGD	0.7	0.0
Gjensidige Forsikring	0.9	EUR	0.5	1.5
Direct Line Insurance	0.9	Autres	1.2	0.3

Rapports d'ESG*

	Fonds	BM	ESG critères d'exclusion*	Fonds en %	BM en %
MSCI ESG Score	6.4	6.3	CCC - Rating	0.0	0.8
MSCI ESG Rating	A	A	Controversy Red Flag	0.0	2.3
* par dernier rééquilibrage (19.8.2020)			UN Global Compact: Fail	0.0	1.8

* par dernier rééquilibrage (19.8.2020)

Toutes les données de rendement présentées proviennent de la classe de fonds I-A (ISIN CH0261086901). Il s'agit d'un produit qui a fait ses preuves depuis beaucoup plus longtemps et qui est donc utilisé à la place de la classe IH récemment lancée pour illustrer les caractéristiques risque/rendement. Les deux catégories de fonds sont fondées sur le même portefeuille, mais ont des structures de frais et des groupes d'investisseurs admissibles différents. Les données de rendement ne sont donc pas identiques et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

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