

OLZ - Equity World Optimized ESG

Classe I-A (CHF hedged) | pour investisseurs qualifiés



31.10.2021

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 Gouvernance) 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	17.12.2014
Nom du gestionnaire	OLZ AG
Gérant basé à	Berne
Direction du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG
Type de fonds	Fonds institutionnel
Domicile du fonds	Suisse
Devises du fonds	CHF
Fin de l'exercice fiscal	31. août
Utilisation du résultat	capitalisation
Emission / rachat	quotidien
Fixation du prix	Forward pricing (jour d'émission +1)
Benchmark (BM)	MSCI World 85% hdg. to CHF (net)
Encours total (en mio.)	97.43

Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH0261086901
N° de valeur	26108690
Code Bloomberg	OLEIACH SW
Valeur liquidative (NAV)	14'432.30
Plus haut sur 1 an	14'845.77
Plus bas sur 1 an	12'827.45

Honoraires et frais

OLZ Fee en % par an	0.45
TER (au 31.08.2020) en %	0.58
Commission d'achat en %	rien
Commission de vente en %	rien
Frais d'achat en faveur du fonds en %	0.10
Frais de vente en faveur du fonds en %	0.10

Indicateurs de risques*

	Fonds	BM
Corrélation avec BM	0.82	-
Volatilité p.a. en %	8.87	13.67
Sharpe Ratio	0.46	0.72
Maximum drawdown en %	-18.10	-20.50

* depuis le lancement

Performance nette en CHF (base de 100)



Source: OLZ AG | La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

Performance nette au 31.10.2021 en %

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	depuis le lancement
Fonds	0.64	-0.33	3.13	14.48	10.69	18.63	35.02
BM	5.08	4.10	9.14	39.12	54.38	85.20	96.16

Performance nette par année civile en %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (YTD)
Fonds	6.81	3.91	9.27	-4.73	16.25	-9.84	8.36
BM	0.86	7.35	16.51	-9.55	24.54	10.89	20.70

Secteurs (en %)

	Fonds	BM	Pays (en %)	Fonds	BM
Biens de Consom. de Base	16.2	6.7	États-Unis	19.3	68.5
Finance	16.0	13.8	Japon	16.4	6.5
Services de Communication	13.4	8.7	Canada	13.4	3.3
Consom. Discrétionnaire	9.0	12.4	Australie	12.1	2.0
Services aux Collectivités	8.9	2.7	Royaume-Uni	8.8	4.1
Matériaux	8.4	4.1	Hong Kong	6.0	0.8
Santé	8.2	12.4	Suisse	4.5	2.8
Immobilier	7.3	2.7	Singapour	4.4	0.3
Industrie	6.7	10.2	Norvège	4.0	0.2
Technologies de l'Information	3.0	22.9	Suède	2.6	1.1
Energie	1.5	3.3	Nouvelle-Zélande	1.5	0.1
Autres	1.5	0.0	Autres	6.9	10.4

10 positions principales

	en %	Monnaies (en %)	Fonds	BM
Loblaw Companies	1.1	CHF	87.1	85.0
Ausnet Services	1.0	USD	2.8	10.6
Constellation Software	1.0	JPY	2.6	1.0
Mowi	1.0	CAD	1.7	0.5
Amerco	1.0	AUD	1.4	0.3
Medibank Private	1.0	GBP	1.3	0.6
Natwest Group	1.0	HKD	0.7	0.1
HSBC Holdings	0.9	SGD	0.6	0.0
Woolworths Group	0.9	NOK	0.6	0.0
Fujifilm Holdings	0.9	Autres	1.2	1.8

Rapports d'ESG*

	Fonds	BM	ESG critères d'exclusion*	Fonds en %	BM en %
MSCI ESG Score	6.8	6.2	CCC - Rating	0.0	0.4
MSCI ESG Rating	A	A	Controversy Red Flag	0.0	1.8
* par dernier rééquilibrage (18.8.2021)			UN Global Compact: Fail	0.0	1.2

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