

WF - OLZ Equity China Optimized ESG

Klasse IC | für institutionelle Anleger



31.10.2021

Für Marketingzwecke

MSCI ESG Rating: BBB

Fondsporträt

Der Fonds investiert in chinesische Aktien mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Ziel ist, mittel- bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie kein Securities Lending getätigt.

Fondsdaten

Emissionsdatum	23.09.2021
Fondsmanager	OLZ AG
Standort Fondsmanager	Bern
Fondsleitung	MultiConcept Fund Management S.A.
Depotbank	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondstyp	Institutioneller Fonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	HKD
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Verwendung des Erfolges	thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Preisfixierung	Forward Pricing (Zeichnungstag +1)
Benchmark (BM)	MSCI China Total Return Index
Fondsvermögen (in Mio.)	42.48

Anteilsklasse

Währung der Anteilsklasse	CHF	IC
ISIN	LU2344583880	
Valoren-Nr.	111853504	
Bloomberg Ticker	WHCOEIC LX	
Nettoinventarwert (NAV)	988.36	
52-Wochen-Hoch	1'014.99	
52-Wochen-Tief	988.36	

Gebühren und Kosten

OLZ Fee in % p.a.	0.45
Ex-ante TER in %	0.70
Ausgabekommission in %	keine
Rücknahmekommission in %	keine
Titelankaufsspesen z.G. Fonds in %	0.15
Titelverkaufsspesen z.G. Fonds in %	0.15

Risikokennzahlen*

	Fonds	BM
Korrelation mit BM	-	-
Volatilität p.a. in %	-	-
Sharpe Ratio	-	-
Maximum Drawdown in %	-	-

* Risikokennzahlen werden erst 12 Monate nach Lancierung berechnet

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100)

Gemäss der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Sektoren (in %)	Fonds	BM	Länder (in %)	Fonds	BM
Finanzwesen	24.7	13.5	China	100.0	100.0
Basiskonsumgüter	16.1	5.1			
Industrie	15.4	5.1			
Gesundheitswesen	13.3	7.5			
Versorgungsbetriebe	7.7	2.4			
Nicht-Basiskonsumgüter	6.2	33.2			
IT	5.8	6.7			
Kommunikationsdienste	4.4	17.9			
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.6	3.0			
Immobilien	2.4	4.0			
Energie	0.0	1.5			
Andere	1.3	0.0			

Top-10-Positionen	in %	Währungen (in %)	Fonds	BM
China Construction Bank	5.8	HKD	63.1	69.1
Sungfrow Power Supply	3.9	CNH	26.5	14.6
Netease	3.5	USD	10.4	16.2
China Minsheng Banking	3.3			
China Conch Venture Holdings	3.2			
Want Want China Holdings	3.2			
Ping An Insurance Group	3.1			
Lenovo Group	3.1			
Yadea Group Holdings	3.0			
Bank of China	3.0			

ESG Kennzahlen*	Fonds	BM	ESG Ausschlusskriterien*	Fonds in %	BM in %
MSCI ESG Score	5.0	4.2	CCC - Rating	0.0	4.1
MSCI ESG Rating	BBB	BB	Controversy Red Flag	0.0	0.3
* per letztem Rebalancing (21.7.2021)			UN Global Compact: Fail	0.0	0.3
			* per letztem Rebalancing (21.7.2021)		

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken sowie der Nutzung durch den Empfänger. Es wurde von der OLZ AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die OLZ AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die hier geäusserten Meinungen sind diejenigen der OLZ AG zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der OLZ AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben werden (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung). Mit jeder Anlage übernimmt MSCI oder ein mit MSCI verbundenes Unternehmen Haftung in Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Daten und Produkten. Jegliche Vervielfältigung und Weitergabe der MSCI-Daten ist strengstens untersagt. Die in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds luxemburgischen Rechts sind Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Richtlinie 2009/65/EG, in der geänderten Fassung. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, des vereinfachten Verkaufsprospekts oder des Key Investor Information Document (sofern verfügbar) und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Unterlagen sowie die Vertragsbedingungen und/oder Statuten sind kostenlos bei der OLZ AG, Bern, bei der Credit Suisse Fund Management S.A., P.O. Box 369, L-2013 Luxembourg, der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz erhältlich. Das beschriebene Produkt ist in Luxemburg domiziliert. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilsklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert stammt aus dem jeweils letzten verfügbaren Jahresbericht. Dieses Dokument wurde von der OLZ AG erstellt. Weder die Verwaltungsgesellschaft (MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg) noch die Registrier- und Transferstelle, die Administration oder die Verwahrstelle des Fonds haben die hierin enthaltenen Informationen unabhängig überprüft, und keine der erwähnten Parteien gibt eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen.