

# OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG

Classe I-C | pour investisseurs qualifiés



31.10.2023

A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

## Portrait du fonds

Le fonds investit dans les marchés actions organisés et développés dans le monde à l'exclusion de la Suisse. 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 ne sera pas couvert. 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	15.04.2014
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
Devise 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 ex CH
Encours total (en mio. CHF)	85.39

## Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH0240440229
N° de valeur	24044022
Code Bloomberg	OLZEWEI SW
Valeur liquidative (NAV)	13'992.16
Plus haut sur 1 an	15'105.40
Plus bas sur 1 an	13'807.06

## Honoraires et frais

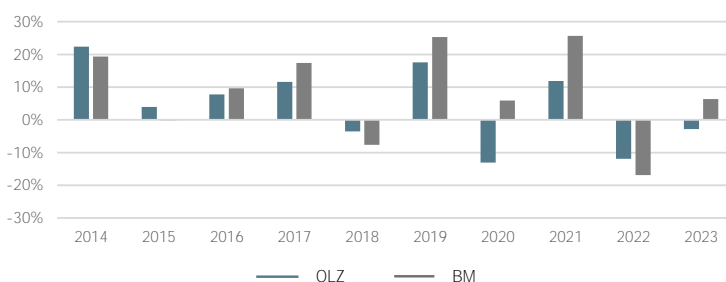
OLZ Fee en % par an	0.45
TER (au 31.08.2022) en %	0.59
<b>Commission d'achat en %</b>	rien
Commission de vente en %	rien
Frais d'achat en faveur du fonds en %	0.10
Frais de vente en faveur du fonds en %	0.10

## Indicateurs de risques\*

	Fonds	BM
Corrélation avec BM	0.86	-
Volatilité p.a. en %	11.10	14.75
Sharpe Ratio	0.33	0.52
Maximum drawdown en %	-21.36	-21.61

\* depuis le lancement

## Rendements annuels en CHF



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 31.10.2023 en %

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	p.a. depuis le lancement
Fonds	-3.13	-2.71	-6.21	-2.87	0.40	-1.18	3.90
BM	-3.36	-4.68	0.94	0.55	8.02	6.17	7.97

## Performance nette par année civile en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (YTD)
Fonds	11.62	-3.56	17.57	-13.03	11.81	-11.93	-2.86
BM	17.34	-7.65	25.27	5.92	25.65	-16.87	6.33

Secteurs (en %)	Fonds	BM	Pays (en %)	Fonds	BM
Finance	19.7	14.8	États-Unis	19.4	72.0
Santé	16.9	12.0	Japon	17.1	6.3
Biens de Consom. de Base	16.4	6.9	Royaume-Uni	14.5	4.2
Services de Communication	12.2	7.4	Canada	12.0	3.2
Industrie	10.6	10.8	Australie	8.8	2.0
Matériaux	5.8	4.0	Singapour	6.7	0.4
Consom. Discrétionnaire	4.6	10.8	Hong Kong	4.5	0.6
Immobilier	4.6	2.4	Danemark	3.6	0.9
Technologies de l'Information	4.4	22.8	France	3.4	3.3
Services aux Collectivités	3.9	2.8	Pays-Bas	3.1	1.2
Energie	0.0	5.3	Suède	2.1	0.8
Autres	0.8	0.0	Autres	4.7	4.9

## 10 positions principales

	en %	Monnaies (en %)	Fonds	BM
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.3	USD	19.4	72.2
GSK PLC	2.2	JPY	17.0	6.3
NOVO NORDISK A/S-B	2.2	GBP	14.4	4.2
GILEAD SCIENCES INC	2.2	CAD	11.9	3.2
SANOVI	2.1	EUR	9.2	9.0
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.0	AUD	8.7	2.0
KDDI CORP	2.0	SGD	6.7	0.4
NINTENDO CO LTD	1.9	HKD	4.3	0.6
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1.9	DKK	3.6	0.9
CSL LTD	1.8	Autres	4.7	1.2

Rapports d'ESG*	Fonds	BM	ESG critères d'exclusion*	Fonds en %	BM en %
MSCI ESG Score	7.7	6.9	CCC - Rating	0.0	1.3
MSCI ESG Rating	AA	A	Controversy Red Flag	0.0	0.5
CO2 Intensity Scope 1 & 2	54	116	UN Global Compact: Fail	0.0	0.5

\* par dernier rééquilibrage (16.8.2023)

\* par dernier rééquilibrage (16.8.2023)

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.