

OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG

Klasse I | für qualifizierte Anleger



30.09.2024

Für Marketingzwecke

MSCI ESG Rating: AA

Fondsporträt

Der Fonds investiert in Schweizer Small und Mid Cap 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	15.12.2022
Fondsmanager	OLZ AG
Standort Fondsmanager	Bern
Fondsleitung	Credit Suisse Funds AG
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondstyp	Institutioneller Fonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Verwendung des Erfolges	thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Preisfixierung	Zeichnungstag
Benchmark (BM)	SPI Extra Index (TR)
Fondsvermögen (in Mio. CHF)	47.93

Anteilsklasse

Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH1183522353
Valoren-Nr.	118352235
Bloomberg Ticker	OLESWMI SW
Nettoinventarwert (NAV)	117.80
52-Wochen-Hoch	118.29
52-Wochen-Tief	99.46

Gebühren und Kosten

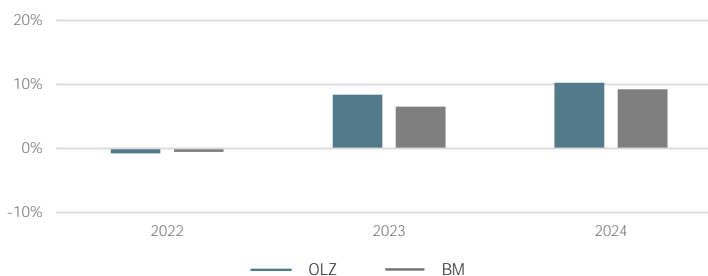
OLZ Fee in % p.a.	0.60
TER ex ante in %	0.69
TER (per 31.08.2023) in %	0.94
Ausgabekommission in %	keine
Rücknahmekommission in %	keine
Titelankaufsspesen z.G. Fonds in %	0.10
Titelverkaufsspesen z.G. Fonds in %	0.10

Risikokennzahlen*

	Fonds	BM
Korrelation mit BM	0.92	-
Volatilität p.a. in %	7.62	10.74
Sharpe Ratio	1.41	0.84
Maximum Drawdown in %	-5.49	-11.96

* seit Lancierung

Jahresrenditen in CHF



Quelle: OLZ AG | Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

Netto-Performance bis 30.09.2024 in %

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	p.a. seit Lancierung
Fonds	0.90	5.22	4.74	13.94	-	-	9.75
BM	0.58	4.53	4.44	12.27	-	-	8.30

Netto-Performance Kalenderjahr in %

	2018	2019	2020	2021	2022*	2023	2024 (YTD)
Fonds	-	-	-	-	-0.78	8.40	10.26
BM	-	-	-	-	-0.56	6.53	9.26

* 15.12.2022 - 31.12.2022

Sektoren (in %)	Fonds	BM	Länder (in %)	Fonds	BM
Finanzwesen	22.7	15.4	Schweiz	100.0	100.0
Industrie	20.0	29.9			
Immobilien	18.7	6.9			
Basiskonsumgüter	17.6	10.4			
Gesundheitswesen	12.6	22.1			
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.4	4.6			
Versorgungsbetriebe	2.0	1.1			
Kommunikationsdienste	0.8	0.2			
Nicht-Basiskonsumgüter	0.4	4.0			
Energie	0.0	0.0			
IT	0.0	5.3			
Andere	0.9	0.0			

Top-10-Positionen

Top-10-Positionen	in %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG	4.6
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4.6
BALOISE HOLDING AG - REG	4.5
SGS SA-REG	4.5
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	4.5
SWISS PRIME SITE-REG	4.5
SIG GROUP AG	4.4
MOBIMO HOLDING AG-REG	4.3
BARRY CALLEBAUT AG-REG	4.1
GALENICA AG	4.0

Währungen (in %)

Währungen (in %)	Fonds	BM
CHF	100.0	100.0

ESG Kennzahlen*

ESG Kennzahlen*	Fonds	BM
MSCI ESG Score	7.6	7.2
MSCI ESG Rating	AA	AA
CO2 Intensity Scope 1 & 2	20	31

* per letztem Rebalancing (18.9.2024)

ESG Ausschluss-

kriterien*	Fonds in %	BM in %
CCC - Rating	0.0	0.0
Controversy Red Flag	0.0	0.0
UN Global Compact: Fail	0.0	0.0

* per letztem Rebalancing (18.9.2024)

Das Dokument dient ausschliesslich Marketing- und Informationszwecken 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 dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument 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 enbindet 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 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 sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen verbunden. Historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. Das Dokument darf nicht als unabhängige Wertpapieranalyse gelesen werden. Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt noch zugewiesen, verkauft oder beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Das beschriebene Produkt ist ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" für qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 4 KAG. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatpersonen oder an Personen, denen der Zugang zu derartigen Informationen untersagt ist. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Der Fondsvertrag und der Jahresbericht sind kostenlos bei OLZ AG, Bern, der Fondsleitung, der Credit Suisse Funds AG, Zürich oder bei der Depotbank, der CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich, erhältlich. 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.