

# OLZ Smart Invest - 65 ESG

Classe IR



31.03.2025

A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

## Portrait du fonds

OLZ Smart Invest 65 ESG est un fonds mixte qui investit dans les liquidités, les obligations de première classe et les actions. La part d'actions moyenne est de 65 %. Le risque des actions, le risque de crédit, le risque de change et le risque lié à la fluctuation du taux d'intérêt sont réduits de façon optimale. Le résultat est une stratégie de placement qui atteint, pour le risque pris, un rendement plus élevé à moyen et long terme. L'accent est mis sur la liquidité, la durabilité (critères ESG; Environmental, Social et Governance) et une diversification optimale.

## Fiche du fonds

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Date de lancement           | 19.05.2017                           |
| 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 retail                         |
| 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)              | Pictet BVG-40 (2000)                 |
| Encours total (en mio. CHF) | 31.52                                |

## Catégorie de parts

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Monnaie de la catégorie de parts | CHF          |
| Code ISIN                        | CH0366209838 |
| N° de valeur                     | 36620983     |
| Code Bloomberg                   | OLZS65M SW   |
| Valeur liquidative (NAV)         | 105.53       |
| Plus haut sur 1 an               | 106.05       |
| Plus bas sur 1 an                | 98.14        |

## Honoraires et frais

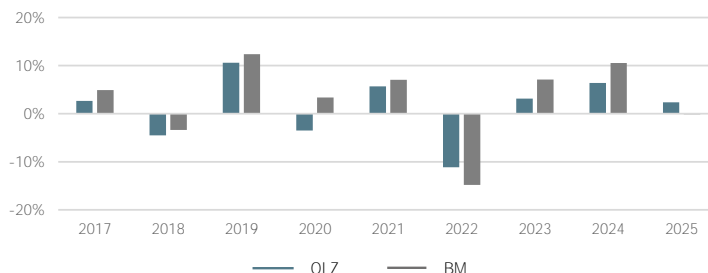
|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| TER ex ante en %                      | 0.76 |
| TER (au 31.08.2024) en %              | 0.88 |
| <b>Commission d'achat en %</b>        | rien |
| Commission de vente en %              | rien |
| Swing Pricing                         | Oui  |
| Swing Pricing facteur jusqu' à (en %) | 0.20 |

## Indicateurs de risques\*

|                       | Fonds  | BM     |
|-----------------------|--------|--------|
| Corrélation avec BM   | 0.90   | -      |
| Volatilité p.a. en %  | 6.64   | 6.72   |
| Sharpe Ratio          | 0.17   | 0.46   |
| Maximum drawdown en % | -15.05 | -16.23 |

\* 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 31.03.2025 en %

|       | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | p.a. depuis le lancement |
|-------|--------|--------|--------|------|------------|------------|--------------------------|
| Fonds | -0.42  | 2.34   | 0.56   | 5.66 | 0.77       | 2.69       | 1.24                     |
| BM    | -2.07  | -0.12  | 1.42   | 4.51 | 2.16       | 4.11       | 3.06                     |

## Performance nette par année civile en %

|       | 2019  | 2020  | 2021 | 2022   | 2023 | 2024  | 2025 (YTD) |
|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|------------|
| Fonds | 10.58 | -3.52 | 5.67 | -11.15 | 3.16 | 6.39  | 2.34       |
| BM    | 12.36 | 3.39  | 7.07 | -14.80 | 7.10 | 10.54 | -0.12      |

| Allocation d'actifs | en % | Monnaies après couverture | en % |
|---------------------|------|---------------------------|------|
| Liquidité           | 0.7  | CHF                       | 84.4 |
| Obligations         | 34.4 | Autres                    | 15.6 |
| Actions             | 64.9 |                           |      |

| 5 principales positions en actions | en % | 5 principaux émetteurs obligataires | en % |
|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| NOVARTIS AG-REG                    | 1.4  | Suede                               | 3.0  |
| NESTLE SA-REG                      | 1.3  | Australie                           | 2.9  |
| ROCHE HLDG-GENUS                   | 1.1  | Canada                              | 2.8  |
| GILEAD SCIENCES                    | 0.9  | Royaume-Uni                         | 2.6  |
| VERIZON COMMUNIC                   | 0.9  | États-Unis                          | 2.4  |

## Rapports d'ESG\*

|                 |     |
|-----------------|-----|
| MSCI ESG Score  | 7.3 |
| MSCI ESG Rating | AA  |

\* par dernier rééquilibrage

Réservé à des fins d'information et de marketing pour OLZ AG. Pour les investisseurs non 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.