

OLZ Equity World Dynamic 0-100

Klasse I | für qualifizierte Anleger



31.03.2025

Für Marketingzwecke

Fondsporträt

Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio basierend auf dem MSCI World Index, sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds eignet sich für Anleger, welche ihre Aktienquote zwischen 0% und 100% systematisch steuern wollen. Anhand einer Reihe von quantitativen Indikatoren wird die Portfolioallokation regelmässig dynamisch an die im Markt herrschenden Risikoverhältnisse angepasst. Der Fonds hat das Ziel eine angemessene Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig das Verlustrisiko im Vergleich zu einem Buy-and-Hold Aktieninvestment zu reduzieren. Die Referenzwährung ist CHF und das Fremdwährungsrisiko wird nicht abgesichert.

Fondsdaten

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Emissionsdatum | 20.12.2023 |
| Fondsmanager | OLZ AG |
| Standort Fondsmanager | Bern |
| Fondsleitung | Credit Suisse Funds AG |
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondstyp | Retail Fonds |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Verwendung des Erfolges | thesaurierend |
| Ausgabe / Rücknahme | täglich |
| Fondsvermögen (in Mio. CHF) | 46.70 |

Anteilsklasse

| | |
|---------------------------|--------------|
| Anteilsklasse | I |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| ISIN | CH0420179720 |
| Valoren-Nr. | 42017972 |
| Bloomberg Ticker | OLSIDYI SW |
| Nettoinventarwert (NAV) | 77.13 |
| 52-Wochen-Hoch | 85.60 |
| 52-Wochen-Tief | 70.30 |

Gebühren und Kosten

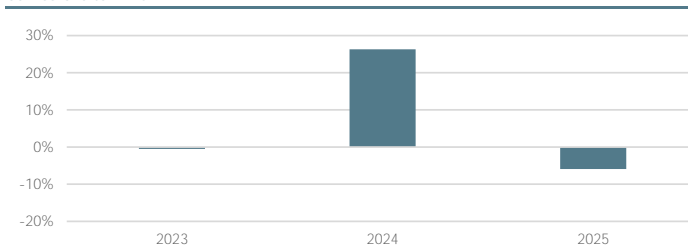
| | |
|-------------------------------------|-------|
| TER ex ante in % | 0.54 |
| TER (per 31.08.2024) in % | 0.76 |
| Ausgabekommission in % | keine |
| Rücknahmekommission in % | keine |
| Titelankaufsspesen z.G. Fonds in % | 0.10 |
| Titelverkaufsspesen z.G. Fonds in % | 0.10 |

Risikokennzahlen*

| | |
|-----------------------|-------|
| Risikokennzahlen* | Fonds |
| Volatilität p.a. in % | 12.46 |
| Sharpe Ratio | 1.19 |
| Maximum Drawdown in % | -9.40 |

* 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 31.03.2025 in %

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | p.a. seit Lancierung |
|-------|---------|----------|----------|--------|--------------|--------------|----------------------|
| Fonds | -6.98 | -5.93 | 1.40 | 2.97 | - | - | 13.34 |

Netto-Performance Kalenderjahr in %

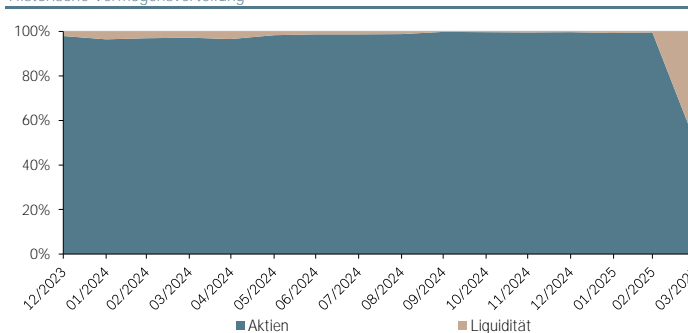
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024 | 2025 (YTD) |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
| Fonds | - | - | - | - | -0.53 | 26.30 | -5.93 |

* 20.12.2023 - 31.12.2023

Vermögensverteilung

| | in % | Währungen nach Absicherung | in % |
|------------|------|----------------------------|------|
| Liquidität | 49.8 | CHF | 49.8 |
| Aktien | 50.2 | Andere | 50.2 |

Historische Vermögensverteilung



Quelle: OLZ AG

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 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 sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. 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. 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 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.