

OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG

Klasse I-C | für qualifizierte Anleger



30.09.2025

Für Marketingzwecke

MSCI ESG Rating: AA

Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit mit Ausnahme der Schweiz in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF. Das Fremdwährungsrisiko wird nicht abgesichert. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Tracking Error Minimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern.

Fondsdaten

Emissionsdatum	27.06.2025
Fondsmanager	OLZ AG
Standort Fondsmanager	Bern
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondstyp	Institutioneller Fonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Verwendung des Erfolges	thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Preisfixierung	Forward Pricing (Zeichnungstag +1)
Benchmark (BM)	MSCI World ex CH
Fondsvermögen (in Mio. CHF)	215.39

Anteilsklasse

Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH1436234046
Valoren-Nr.	143623404
Bloomberg Ticker	OLZEQIC SW
Nettoinventarwert (NAV)	105.65
52-Wochen-Hoch	105.65
52-Wochen-Tief	99.55

Gebühren und Kosten

OLZ Fee in % p.a.	0.20
TER ex ante in %	0.25
TER (ex ante) in %	-
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	-	-
Volatilität p.a. in %	-	-
Sharpe Ratio	-	-
Maximum Drawdown in %	-	-

* Risikokennzahlen werden erst 12 Monate nach Lancierung berechnet

Jahresrenditen in CHF

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
IT	29.5	28.0	USA	70.3	74.1
Finanzwesen	19.2	16.7	Japan	6.7	5.5
Nicht-Basiskonsumgüter	12.8	10.4	Kanada	5.4	3.4
Gesundheitswesen	9.0	8.5	Deutschland	4.7	2.5
Industrie	8.5	11.2	Grossbritannien	3.8	3.7
Kommunikationsdienste	6.6	8.8	Australien	2.5	1.7
Basiskonsumgüter	6.4	5.2	Frankreich	1.9	2.7
Energie	3.1	3.5	Schweden	1.5	0.9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.1	3.1	Singapur	1.1	0.4
Immobilien	1.4	1.9	Niederlande	0.8	1.2
Versorgungsbetriebe	1.0	2.6	Spanien	0.3	0.9
Andere	0.4	0.0	Andere	1.1	3.0

Top-10-Positionen	in %	Währungen (in %)	Fonds	BM
TESLA INC	2.6	USD	70.9	74.6
APPLE INC	2.4	EUR	7.9	8.8
BROADCOM INC	2.3	JPY	6.7	5.5
NVIDIA CORP	2.3	CAD	5.4	3.4
ORACLE CORP	2.1	GBP	3.8	3.7
JPMORGAN CHASE & CO	2.1	AUD	2.6	1.7
ALPHABET INC-CL A	2.0	SGD	1.1	0.3
ADVANCED MICRO DEVICES	2.0	SEK	1.0	0.8
MICROSOFT CORP	2.0	DKK	0.2	0.5
AMAZON.COM INC	1.9	Andere	0.4	0.8

ESG Kennzahlen*	Fonds	BM	ESG Ausschluss-kriterien*	Fonds in %	BM in %
MSCI ESG Score	7.4	6.6	CCC - Rating	0.0	0.0
MSCI ESG Rating	AA	A	Controversy Red Flag	0.0	0.1
CO2 Intensity Scope 1 & 2	55	188	UN Global Compact: Fail	0.0	0.1

* per letztem Rebalancing (20.8.2025)

* per letztem Rebalancing (20.8.2025)

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. 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.