

31.12.2025

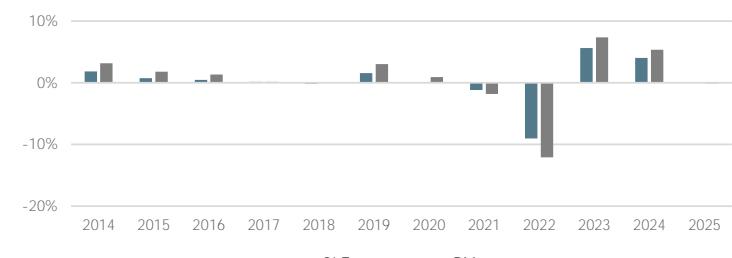
A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

Le fonds s'inspire de l'indice Swiss Bond (AAA-BBB; total return) s'agissant de la structure de la branche, étant entendu que la duration prévue est de 5 ans et que la marge de fluctuation est de +/- 1.0. Les emprunteurs doivent satisfaire certains critères de durabilité pour être inclus dans l'univers d'investissements. En plus à ces critères d'exclusion, le portefeuille est classé «A» en moyenne selon la méthodologie de MSCI ESG.

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.

Fiche du fonds

Date de lancement	01.07.2014
Nom du gestionnaire	Loyal Finance 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 quotidien
Emission / rachat	Jour d'émission
Fixation du prix	
Benchmark (BM)	SBI AAA-BBB TR
Encours total (en mio. CHF)	83.75

Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	I-A
Code ISIN	CH0247156695
N° de valeur	24715669
Code Bloomberg	OLZBCHF SW
Valeur liquidative (NAV)	1'008.71
Plus haut sur 1 an	1'020.77
Plus bas sur 1 an	991.18

Honoraires et frais

OLZ Fee en % par an	0.25
TER ex ante en %	0.34
TER (au 31.08.2024) en %	0.35
Commission d'achat en %	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

Duration	Fonds	BM
Duration modifiée en années	5.18	7.11

Performance nette au 31.12.2025 en %

Fonds	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	p.a. depuis le lancement
Fonds	-0.72	-0.53	0.15	0.02	3.20	-0.24	0.30
BM	-0.97	-0.67	0.47	-0.09	4.16	-0.50	0.68

Performance nette par année civile en %

Fonds	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (YTD)
Fonds	1.57	0.06	-1.19	-9.03	5.63	4.02	0.02
BM	3.05	0.90	-1.82	-12.10	7.36	5.35	-0.09

Pays	en %	Monnaies	en %
Suisse	77.1	CHF	100.0
Autres	22.9		

Not. du crédit	en %
AAA	40.3
AA	22.6
A	28.5
BBB	8.6
< BBB	0.0

Rapports d'ESG*	ESG critères d'exclusion*	en %
MSCI ESG Score	8.3	
MSCI ESG Rating	AA	
* par 31.12.2025	CCC - Rating Controversy Red Flag UN Global Compact: Fail	0.0 0.0 0.0

* par 31.12.2025

Réservez à des fins d'information et de marketing pour OLZ AG. Réservez 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.