

OLZ - Equity World Optimized ESG

Classe I-A (CHF hedged) | pour investisseurs qualifiés



31.12.2025

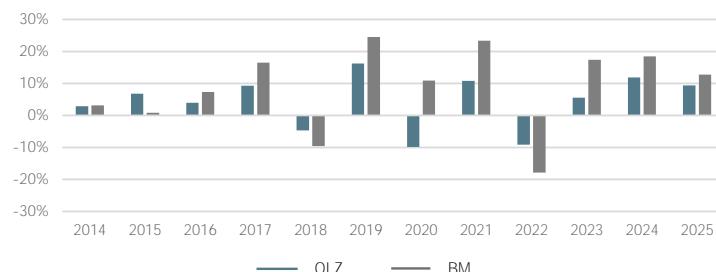
A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

Le fonds investit dans les marchés actions organisés et développés dans le monde. L'accent est mis sur la liquidité, la durabilité (critères ESG: Environmental, Social and Governance) et une diversification optimale. La monnaie de référence est le CHF. Le risque de change est au maximum 20%. L'endettement, vendre à découvert et le prêt de titres sont interdits. Les placements suivent un processus structuré et rigoureux et se basent sur un modèle de variation minimale (minimum variance) qui vise à obtenir un ratio risque/rendement optimal par rapport à un modèle pondéré par la capitalisation sur un horizon à moyen ou à long terme, combiné avec une note ESG au-dessus de la moyenne.

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	17.12.2014
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 institutionnel
Domicile du fonds	Suisse
Devise du fonds	CHF
Fin de l'exercice fiscal	31. août
Utilisation du résultat	capitalisation quotidien
Emission / rachat	
Fixation du prix	Forward pricing (jour d'émission +1)
Benchmark (BM)	MSCI World 85% hdq. to CHF (net)
Encours total (en mio. CHF)	61.71

Catégorie de parts	I-A (CHF hedged)
Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH0261086901
N° de valeur	26108690
Code Bloomberg	OLEIACH SW
Valeur liquidative (NAV)	16'641.15
Plus haut sur 1 an	16'728.15
Plus bas sur 1 an	14'890.30

Honoraires et frais	
OLZ Fee en % par an	0.45
TER ex ante en %	0.54
TER (au 31.08.2024) en %	0.58
Commission d'achat en %	rien
Commission de vente en %	rien
Swing Pricing	Oui
Swing Pricing facteur jusqu'à (en %)	0.10
Indicateurs de risques*	
Corrélation avec BM	0.79
Volatilité p.a. en %	8.60
Sharpe Ratio	0.49
Maximum drawdown en %	-18.10
* depuis le lancement	-22.54

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	-0.48	2.39	4.26	9.39	8.90	5.41	4.46
BM	0.06	2.40	9.13	12.77	16.17	9.69	8.93

Performance nette par année civile en %

Fonds	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (YTD)
Fonds	16.25	-9.84	10.84	-9.10	5.57	11.84	9.39
BM	24.54	10.89	23.31	-17.87	17.36	18.46	12.77

Secteurs (en %)	Fonds	BM	Pays (en %)	Fonds	BM
Finance	21.8	17.1	États-Unis	23.3	71.9
Santé	20.1	9.8	Canada	13.5	3.4
Biens de Consom. de Base	14.7	5.3	Japon	13.1	5.5
Services de Communication	11.4	8.8	Australie	11.4	1.6
Industrie	9.2	11.1	Royaume-Uni	10.2	3.7
Consom. Discretionnaire	7.1	10.0	Singapour	7.0	0.4
Matériaux	3.7	3.2	Suisse	4.2	2.4
Services aux Collectivités	3.3	2.6	Hong Kong	3.4	0.5
Energie	2.9	3.3	Allemagne	2.8	2.4
Technologies de l'Information	2.7	27.1	France	2.7	2.6
Immobilier	2.1	1.8	Pays-Bas	2.0	1.2
Autres	0.8	0.0	Autres	6.6	4.4

10 positions principales	en %	Monnaies (en %)	Fonds	BM
MERCK & CO. INC.	2.2	CHF	85.2	85.0
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.1	USD	3.4	11.1
UNILEVER PLC	2.1	CAD	2.2	0.5
JOHNSON & JOHNSON	2.0	JPY	2.1	0.8
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.0	AUD	1.6	0.2
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.0	GBP	1.6	0.6
WALMART INC	1.7	EUR	1.5	1.3
GSK PLC	1.6	SGD	1.2	0.1
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.5	HKD	0.5	0.1
CSL LTD	1.4	Autres	0.7	0.3

Rapports d'ESG*	Fonds	BM	ESG critères d'exclusion*	Fonds en %	BM en %
MSCI ESG Score	7.7	6.7	CCC - Rating	0.0	0.0
MSCI ESG Rating	AA	A	Controversy Red Flag	0.0	0.1
CO2 Intensity Scope 1 & 2	51.6	93.9	UN Global Compact: Fail	0.0	0.1

* par dernier rééquilibrage (19.11.2025)

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.