

OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG

Klasse I-A (CHF hedged) | für qualifizierte Anleger



31.12.2025

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. Die Referenzwährung ist CHF und das Fremdwährungsrisiko beträgt maximal 10%. 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 | 25.08.2025 |
| 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 85% CHF hdg. (net) |
| Fondsvermögen (in Mio. CHF) | 241.13 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Anteilsklasse | I-A (CHF hedged) |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| ISIN | CH1473159577 |
| Valoren-Nr. | 147315957 |
| Bloomberg Ticker | OLZEIAC SW |
| Nettoinventarwert (NAV) | 105.22 |
| 52-Wochen-Hoch | 106.32 |
| 52-Wochen-Tief | 99.14 |

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 | 28.3 | 27.7 | USA | 68.5 | 73.7 |
| Finanzwesen | 20.8 | 17.0 | Japan | 6.5 | 5.6 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12.4 | 10.1 | Deutschland | 5.3 | 2.5 |
| Gesundheitswesen | 9.4 | 9.1 | Kanada | 5.0 | 3.5 |
| Kommunikationsdienste | 7.7 | 9.0 | Grossbritannien | 4.3 | 3.8 |
| Industrie | 7.5 | 11.1 | Australien | 2.9 | 1.6 |
| Basiskonsumgüter | 5.9 | 5.0 | Schweden | 2.0 | 0.9 |
| Energie | 3.0 | 3.4 | Singapur | 1.5 | 0.4 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.0 | 3.2 | Frankreich | 1.4 | 2.7 |
| Immobilien | 1.3 | 1.8 | Niederlande | 0.8 | 1.3 |
| Versorgungsbetriebe | 1.2 | 2.6 | Spanien | 0.5 | 1.0 |
| Andere | 0.4 | 0.0 | Andere | 1.2 | 3.1 |

| Top-10-Positionen | in % | Währungen (in %) | Fonds | BM |
|------------------------|------|------------------|-------|------|
| NVIDIA CORP | 2.2 | CHF | 95.8 | 95.0 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.1 | USD | 2.6 | 3.7 |
| MICROSOFT CORP | 2.0 | EUR | 0.5 | 0.4 |
| TESLA INC | 2.0 | JPY | 0.4 | 0.3 |
| AMAZON.COM INC | 2.0 | CAD | 0.2 | 0.2 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.0 | GBP | 0.2 | 0.2 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.0 | SGD | 0.1 | 0.0 |
| APPLE INC | 1.9 | AUD | 0.1 | 0.1 |
| BROADCOM INC | 1.8 | SEK | 0.1 | 0.0 |
| ELI LILLY & CO | 1.6 | Andere | 3.6 | 0.1 |

| ESG Kennzahlen* | Fonds | BM | ESG Ausschluss-kriterien* | Fonds in % | BM in % |
|---------------------------|-------|------|---------------------------|------------|---------|
| MSCI ESG Score | 7.4 | 6.6 | CCC - Rating | 0.0 | 7.9 |
| MSCI ESG Rating | AA | A | Controversy Red Flag | 0.0 | 0.1 |
| CO2 Intensity Scope 1 & 2 | 55.1 | 92.4 | UN Global Compact: Fail | 0.0 | 0.1 |

* per letztem Rebalancing (3.12.2025)

* per letztem Rebalancing (3.12.2025)

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.