

31.12.2025

Für Marketingzwecke

MSCI ESG Rating: A

Fondsporträt

Der Fonds investiert in chinesische Aktien mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Ziel ist, mittel- bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie kein Securities Lending getätigt.

Fondsdaten

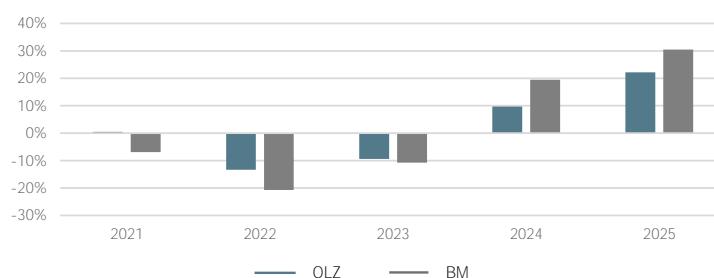
Emissionsdatum	23.09.2021
Fondsmanager	OLZ AG
Standort Fondsmanager	Bern
Fondsleitung	MultiConcept Fund Management S.A.
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Fondstyp	Institutioneller Fonds
Fondsdomicil	Luxemburg
Fondswährung	HKD
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Verwendung des Erfolges	thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Preisfixierung	Forward Pricing (Zeichnungstag +1)
Benchmark (BM)	MSCI China Total Return Index
Fondsvermögen (in Mio. HKD)	277.87

Anteilsklasse	IH
Währung der Anteilsklasse	HKD
ISIN	LU2344584938
Valoren-Nr.	111853541
Bloomberg Ticker	WHCOEI LX
Nettoinventarwert (NAV)	2'113.85
52-Wochen-Hoch	2'199.44
52-Wochen-Tief	1'641.23

Gebühren und Kosten		
OLZ Fee in % p.a.	0.45	
TER ex ante in %	0.60	
TER (per 30.09.2024) in %	0.78	
Ausgabekommission in %	keine	
Rücknahmekommission in %	keine	
Titelankaufsspesen z.G. Fonds in %	0.15	
Titelverkaufsspesen z.G. Fonds in %	0.15	
Risikokennzahlen*	Fonds	BM
Korrelation mit BM	0.89	-
Volatilität p.a. in %	19.42	28.22
Sharpe Ratio	0.07	0.03
Maximum Drawdown in %	-28.29	-46.31

* seit Lancierung

Jahresrenditen in HKD



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 31.12.2025 in %

Fonds	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	p.a. seit Lancierung
	-1.12	-2.86	8.09	22.15	6.70	-	1.29
BM	-1.43	-7.61	10.63	30.47	11.65	-	0.62

Netto-Performance Kalenderjahr in %

Fonds	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025 (YTD)
	-	-	0.45	-13.38	-9.39	9.76	22.15
BM	-	-	-6.93	-20.72	-10.73	19.50	30.47

* 23.09.2021 - 31.12.2021

Sektoren (in %)	Fonds	BM	Länder (in %)	Fonds	BM
	China	100.0		100.0	100.0
Nicht-Basiskonsumgüter	22.4	27.8			
Finanzwesen	22.0	17.9			
Kommunikationsdienste	17.8	22.7			
Gesundheitswesen	9.6	4.6			
Basiskonsumgüter	8.1	3.1			
Versorgungsbetriebe	5.7	1.8			
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.6	5.0			
IT	4.0	8.1			
Industrie	3.8	4.8			
Energie	0.0	2.6			
Immobilien	0.0	1.4			
Andere	1.0	0.0			

Top-10-Positionen	in %	Währungen (in %)	Fonds	BM		
			CNH	HKD	USD	CHF
YUM CHINA HOLDINGS INC	4.5		52.3	14.1		
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4.4		36.5	81.5		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4.3		10.8		4.4	
TENCENT HOLDINGS LTD	4.2		0.4		0.0	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	4.0					
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	3.7					
NETEASE INC	3.6					
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3.5					
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	3.0					
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2.8					

ESG Kennzahlen*	Fonds	BM	ESG Ausschluss-kriterien*	Fonds in %	BM in %
	CCC - Rating	Controversy Red Flag		0.0	2.0
MSCI ESG Score	7.0	6.3	UN Global Compact: Fail	0.0	2.0
MSCI ESG Rating	A	A	* per letztem Rebalancing (3.12.2025)		
CO2 Intensity Scope 1 & 2	89	229			

* per letztem Rebalancing (3.12.2025)

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken 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 Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die hier geäussernten 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 Bezug 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 Ertragschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien 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 nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertraffen 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 unabhangige Wertpapieranalyse gelesen werden. Für die Richtigkeit der MSCI-Daten wird keine Gewähr übernommen. Die hier beschriebenen Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch kommentiert und sind auch nicht von MSCI überprüft oder weitergegeben worden. Keinesfalls übernimmt MSCI oder ein mit MSCI verbundenes Unternehmen Haftung in Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Daten und Produkten. Jegliche Vervielfältigung und Weitergabe der MSCI-Daten ist strengstens untersagt. Die in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds luxemburgischen Rechts sind Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Richtlinie 2009/65/EG, in der geänderten Fassung. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, des vereinfachten Verkaufsprospekts oder des Key Investor Information Document (sofern verfügbar) und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Unterlagen sowie die Vertragsbedingungen und/oder Statuten sind kostenlos bei der OLZ AG, Bern, bei der Credit Suisse Fund Management S.A., P.O. Box 369, L-2013 Luxembourg, der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz erhältlich. Das beschriebene Produkt ist in Luxemburg domiziliert. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. 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. Dieses Dokument wurde von der OLZ AG erstellt. Weder die Verwaltungsgesellschaft (MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg) noch die Registrar- und Transferstelle, die Administration oder die Verwahrstelle des Fonds haben die hierin enthaltenen Informationen unabhängig überprüft, und keine der erwähnten Parteien gibt eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen.