

OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG

Classe I-C | für qualifizierte Anleger



30.06.2026

A des fins de commercialisation

MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

Le fonds investit dans le monde entier, à l'exception de la Suisse, dans des actions de marchés d'actions développés. L'accent est mis sur la liquidité, les critères de durabilité ou ESG (Environmental, Social, Governance) et une diversification optimale. La monnaie de référence est le CHF. Le risque de change n'est pas couvert. Aucun effet de levier n'est utilisé et aucune vente à découvert ou prêt de titres n'est effectué. Les investissements suivent un processus discipliné et structuré et se basent sur une minimisation de la tracking error. L'objectif est, avec une notation ESG supérieure à la moyenne, d'améliorer le rapport risque/rendement par rapport à l'indice pondéré du capital sur un horizon de temps à moyen et long terme.

Fiche du fonds

Date de lancement	27.06.2025
Nom du gestionnaire	OLZ AG
Gérant basé à	Bern
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
Emission / rachat	quotidien
Fixation du prix	Forward pricing (jour d'émission +1)
Benchmark (BM)	MSCI World ex CH
Encours total (en mio. CHF)	296.78

Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH1436234046
N° de valeur	143623404
Code Bloomberg	OLZEQIC SW
Valeur liquidative (NAV)	128.90
Plus haut sur 1 an	128.90
Plus bas sur 1 an	100.06

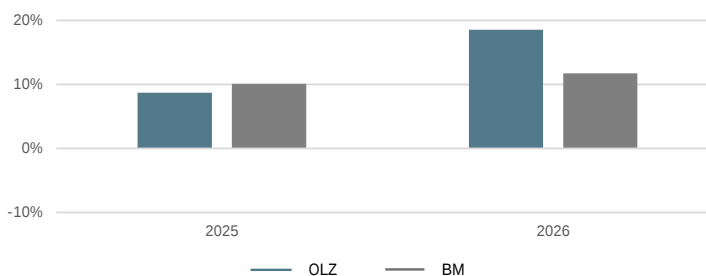
Honoraires et frais

OLZ Fee en % par an	0.20
TER ex ante en %	0.25
TER (ex ante) en %	-
Commission d'achat en %	rien
Commission de vente en %	rien
Swing Pricing	Oui
Swing Pricing facteur jusqu' à (en %)	0.10

Indicateurs de risques*	Fonds	BM
Corrélation avec BM	0.96	-
Volatilité p.a. en %	10.93	8.64
Sharpe Ratio	2.64	2.66
Maximum drawdown en %	-2.41	-2.79

* depuis le lancement

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.

Performance nette au 30.06.2026 en %

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	p.a. depuis le lancement
Fonds	4.31	21.00	18.55	28.86	-	-	26.41
BM	2.44	14.24	11.74	23.00	-	-	21.07

Performance nette par année civile en %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026 (YTD)
Fonds	-	-	-	-	-	8.73	18.55
BM	-	-	-	-	-	10.08	11.74

* 27.06.2025 - 31.12.2025

Secteurs (en %)	Fonds	BM	Pays (en %)	Fonds	BM
Technologies de l'Information	33.4	31.0	États-Unis	68.7	74.2
Finance	18.9	15.8	Japon	6.9	5.8
Consom. Discrétionnaire	11.5	9.0	Canada	5.8	3.4
Santé	9.1	8.4	Allemagne	4.1	2.2
Industrie	8.0	11.6	Royaume-Uni	3.8	3.5
Services de Communication	5.7	8.2	Australie	3.1	1.6
Biens de Consom. de Base	4.8	4.8	France	1.6	2.5
Energie	3.2	3.7	Suède	1.6	0.8
Matériaux	2.8	3.2	Singapour	1.0	0.4
Services aux Collectivités	1.3	2.7	Pays-Bas	0.9	1.6
Immobilier	0.8	1.7	Espagne	0.7	1.0
Autres	0.6	0.0	Autres	1.9	3.0

10 positions principales	en %	Monnaies (en %)	Fonds	BM
APPLIED MATERIALS INC	2.9	USD	69.1	74.6
MICRON TECHNOLOGY INC	2.1	EUR	8.1	8.7
ADVANCED MICRO DEVICES	2.1	JPY	6.9	5.8
ALPHABET INC-CL A	2.0	CAD	5.8	3.4
NVIDIA CORP	2.0	GBP	3.8	3.4
APPLE INC	1.9	AUD	3.1	1.6
BROADCOM INC	1.9	SEK	1.2	0.8
AMAZON.COM INC	1.9	SGD	1.0	0.4
JPMORGAN CHASE & CO	1.8	CHF	0.5	0.0
TESLA INC	1.7	Autres	0.6	1.2

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)

* par dernier rééquilibrage (19.11.2025)

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