OLZ - Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG

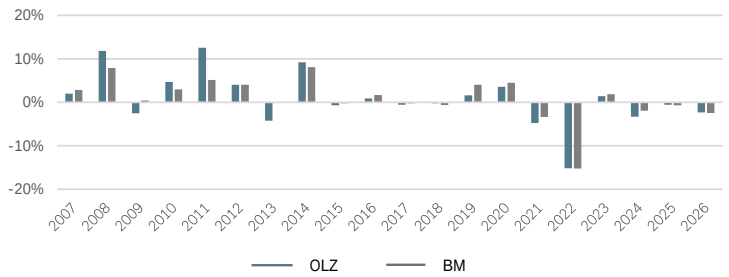
Classe I | pour investisseurs qualifiés

31.07.2026 | A des fins de commercialisation | MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

Ce fonds investit dans le monde entier dans des emprunts d'états de longue durée de pays développés affichant une solvabilité élevée (Rating A+ min.) et répondant aux critères de durabilité/ESG (Environmental, Social, Governance). Ce fonds vise à optimiser globalement la diversification des risques inhérents aux taux d'intérêt. La monnaie de référence est le CHF, le risque de change s'élevant au maximum à 10% (exposition cible de 5%). Les différents emprunts d'état sont pondérés par un modèle d'optimisation systématique fondé sur le risque. L'objectif est également de réduire l'écart de suivi par rapport à l'indice de référence. Il n'y a pas d'effet de levier, ni de vente à découvert, ni de prêts de titres dans le fonds.

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	16.04.2007
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
Emission / rachat	quotidien
Fixation du prix	Forward pricing (jour d'émission +1)
Benchmark (BM)	FTSE WGBI (CHF hdg.)
Encours total (en mio. CHF)	77.33

Catégorie de parts

	I
Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH0029757991
N° de valeur	2975799
Code Bloomberg	OZLEWBC SW
Valeur liquidative (NAV)	998.86
Plus haut sur 1 an	1'053.99
Plus bas sur 1 an	996.61

Honoraires et frais

OLZ Fee en % par an	0.40
TER ex ante en %	0.49
TER (au 31.08.2025) en %	0.50
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	7.52	7.10

Performance nette au 31.07.2026 en %

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	p.a. depuis le lancement
Fonds	-1.87	-0.95	-2.28	-3.21	-1.04	-4.75	0.71
BM	-1.37	-1.05	-2.27	-2.61	-1.17	-4.24	0.83

Performance nette par année civile en %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (YTD)
Fonds	3.58	-4.75	-15.19	1.37	-3.31	-0.57	-2.35
BM	4.47	-3.37	-15.21	1.89	-1.97	-0.72	-2.45

Pays	en %
Danemark	17.7
Canada	14.7
Norvège	13.5
Japon	11.6
Singapour	8.3
États-Unis	7.5
Allemagne	6.5
Royaume-Uni	6.1
Autres	14.0

Monnaies après couverture	en %
CHF	93.7
DKK	1.3
CAD	0.9
NOK	0.9
EUR	0.7
JPY	0.5
USD	0.5
SGD	0.4
Autres	1.2

Not. du crédit	en %
AAA	74.1
AA+	7.5
AA	6.1
AA-	0.0
A+	11.6
Andere	0.6

Rapports d'ESG*	
MSCI ESG Score	7.4
MSCI ESG Rating	AA
Augm. implicite de la température	2.4°C

* par dernier rééquilibrage (12.3.2025)

ESG critères d'exlusion*	en %
B / CCC Rating	0.0
UN Sanctions	0.0
EU Sanctions	0.0

* par dernier rééquilibrage (12.3.2025)

Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et de marketing et à l'usage du destinataire. Il a été élaboré par OLZ AG avec le plus grand soin et en toute bonne foi. OLZ AG ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions de OLZ AG au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d'examiner ces informations, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit préalable de OLZ AG est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (en vertu de la Regulation S découlant du Securities Act américain de 1933, dans sa version actuellement en vigueur). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. Il est à noter que les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l'indice de référence sera totalisée ou excédée. Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant contact avec votre relationship manager. Les conflits potentiels d'intérêts ne peuvent être exclus. Ce document ne doit pas être interprété comme une étude indépendante. Les titres décrits dans le présent document ne sont ni soutenus, ni cédés, ni vendus, ni promus par la SIX Swiss Exchange. Toute responsabilité est exclue. Le produit décrit est un fonds à compartiments multiples de droit suisse de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels» destinés aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 et 4 LPCC. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec contrat intégré, du prospectus simplifié, et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Il est expressément stipulé que le présent document ne s'adresse pas aux particuliers ou aux personnes auxquelles il est interdit d'accéder à de telles informations. Le contrat de fonds de placement peut prévoir en outre des restrictions supplémentaires relatives aux investisseurs pour certains sous-fonds ou pour certaines classes de parts. Le contrat de fonds et le rapport annuel sont disponibles gratuitement auprès de OLZ AG, Bern, UBS Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de UBS (Schweiz) AG en Suisse. Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme des commissions et des frais qui sont imputés au fur et à mesure à l'actif moyen du fonds (charges d'exploitation). La valeur est tirée du dernier rapport annuel disponible.