OLZ - Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG

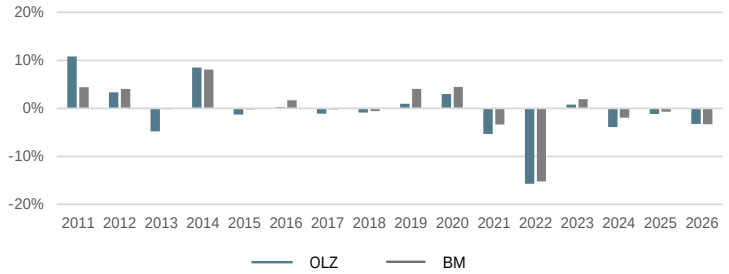
Classe D | pour investisseurs qualifiés

31.10.2026 | A des fins de commercialisation | MSCI ESG Rating: AA

Portrait du fonds

Ce fonds actif 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	30.06.2011
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)	75.22

Catégorie de parts	D
Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH0130597575
N° de valeur	13059757
Code Bloomberg	OLZLTCD SW
Valeur liquidative (NAV)	84.03
Plus haut sur 1 an	88.93
Plus bas sur 1 an	82.36

Honoraires et frais

OLZ Fee en % par an	1.00
TER ex ante en %	1.09
TER (au 31.08.2025) en %	1.12
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	6.27

Performance nette au 31.10.2026 en %

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	p.a. depuis le lancement
Fonds	1.72	-0.59	-1.70	-4.91	-0.62	-4.71	-0.82
BM	1.38	-0.91	-1.94	-4.22	-0.24	-4.05	0.04

Performance nette par année civile en %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (YTD)
Fonds	2.96	-5.33	-15.70	0.76	-3.91	-1.18	-3.28
BM	4.47	-3.37	-15.21	1.89	-1.97	-0.72	-3.33

Pays	en %
Danemark	17.3
Canada	14.9
Norvège	13.5
Japon	12.0
Singapour	8.4
États-Unis	7.5
Allemagne	6.3
Royaume-Uni	6.1
Autres	14.0

Monnaies après couverture	en %
CHF	93.3
DKK	1.1
CAD	1.0
NOK	0.9
JPY	0.8
EUR	0.7
SGD	0.5
USD	0.5
Autres	1.1

Not. du crédit	en %
AAA	73.5
AA+	7.5
AA	6.1
AA-	0.0
A+	12.0
Andere	1.0

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)

Le présent document est destiné exclusivement à des fins d'information et de promotion, ainsi qu'à l'usage du destinataire. Il a été rédigé par OLZ AG avec le plus grand soin et en toute bonne foi. OLZ AG ne donne toutefois aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les opinions exprimées ici sont celles d'OLZ AG au moment de la rédaction et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres n'ont pas été vérifiés. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de services bancaires, et ne dispense pas le destinataire de procéder à sa propre évaluation. Il est notamment recommandé au destinataire de vérifier, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, si ces informations sont compatibles avec sa situation personnelle et de s'assurer des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. Ce document ne peut être reproduit, ni en partie ni dans son intégralité, sans l'autorisation écrite d'OLZ AG. Il ne s'adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité ou le lieu de résidence interdisent l'accès à de telles informations en vertu de la législation en vigueur. Ni le présent document ni aucune copie de celui-ci ne peuvent être envoyés ou emportés aux États-Unis, ni remis aux États-Unis ou à une personne américaine (au sens du règlement S du Securities Act américain de 1933, dans sa version en vigueur). Tout investissement comporte des risques, notamment ceux liés aux fluctuations de valeur et de rendement. Dans le cas des devises étrangères, il existe en outre le risque que la devise étrangère se déprécie par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Les données historiques de rendement et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie de résultats actuels ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat. Il n'est pas garanti que la performance de l'indice de référence soit atteinte ou dépassée. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. Avant d'investir, les investisseurs doivent lire le KIID, le règlement du fonds ainsi que tous les documents d'offre pertinents et s'informer de manière exhaustive sur les risques, notamment la durée de détention recommandée, qui est indiquée dans le KIID. En outre, des conflits d'intérêts peuvent exister en ce qui concerne l'investissement. Le présent document ne doit pas être considéré comme une analyse indépendante de titres. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des données MSCI. Les produits décrits ici ne sont ni parrainés ni commentés par MSCI et n'ont pas non plus été vérifiés ou diffusés par MSCI. En aucun cas, MSCI ou une société affiliée à MSCI n'assume de responsabilité en rapport avec les données et les produits décrits dans le présent document. Toute reproduction et diffusion des données MSCI sont strictement interdites. Les fonds d'investissement de droit luxembourgeois mentionnés dans la présente publication sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE, telle que modifiée. Le représentant en Suisse est UBS AG, Zurich. L'agent payeur en Suisse est UBS AG, Zurich. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus de vente actuel, du prospectus simplifié ou du document d'informations clés pour l'investisseur (si disponible) et du dernier rapport annuel (ou rapport semestriel, si celui-ci est plus récent). Ces documents, ainsi que les conditions contractuelles et/ou les statuts, sont disponibles gratuitement auprès d'OLZ AG, Berne, d'UBS Fund Management S.A., Luxembourg, d'UBS AG, Zurich, et auprès de toutes les banques d'UBS AG en Suisse. Pour certains compartiments ou certaines catégories de parts, le cercle des investisseurs peut faire l'objet de restrictions supplémentaires dans le contrat de fonds. Le Total Expense Ratio (TER) désigne l'ensemble des commissions et frais qui sont régulièrement imputés à la valeur moyenne des actifs du fonds (frais d'exploitation). Cette valeur est tirée du dernier rapport annuel disponible. Le présent document a été établi par OLZ AG. Ni la société de gestion (MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg), ni l'agent de registre et de transfert, ni l'administrateur, ni le dépositaire du fonds n'ont vérifié de manière indépendante les informations contenues dans le présent document, et aucune des parties mentionnées ne donne d'assurance ou de garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de ces informations. Vous trouverez un résumé des droits des investisseurs sur le site web de l'association de protection des investisseurs.