# OLZ Smart Invest - 65 ESG

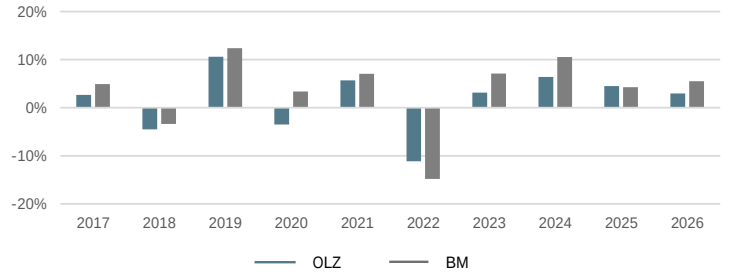
## Klasse IR

30.09.2026 | Für Marketingzwecke | MSCI ESG Rating: AA

### Fondsporträt

OLZ Smart Invest 65 ESG ist ein aktiver Mischfonds, der in liquide Mittel, in erstklassige Obligationen und in Aktien investiert. Die durchschnittliche Aktienquote liegt bei 65%. Aktienrisiko, Kreditrisiko, Fremdwährungsrisiko und Zinsänderungsrisiko werden optimal reduziert. Das Resultat ist eine Anlagestrategie, welche für das eingegangene Risiko eine mittel- bis langfristig höhere Rendite erreicht. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation.

### Jahresrenditen in CHF




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.

### Fondsdaten

| | |
|---|---|
| Emissionsdatum | 19.05.2017 |
| Fondsmanager | OLZ AG |
| Standort Fondsmanager | Bern |
| Fondsleitung | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Fondstyp | Retail Fonds |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Verwendung des Erfolges | thesaurierend |
| Ausgabe / Rücknahme | täglich |
| Preisfixierung | Forward Pricing (Zeichnungstag +1) |
| Benchmark (BM) | Pictet BVG-40 (2000) |
| Fondsvermögen (in Mio. CHF) | 35.34 |

| Anteilsklasse | IR |
|---|---|
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| ISIN | CH0366209838 |
| Valoren-Nr. | 36620983 |
| Bloomberg Ticker | OLZS65M SW |
| Nettoinventarwert (NAV) | 110.20 |
| 52-Wochen-Hoch | 112.17 |
| 52-Wochen-Tief | 105.95 |

### Gebühren und Kosten

| | |
|---|---|
| TER ex ante in % | 0.76 |
| TER (per 31.08.2025) in % | 0.90 |
| Ausgabekommission in % | keine |
| Rücknahmekommission in % | keine |
| Swing Pricing | Ja |
| Swing Pricing Factor bis (in %) | 0.20 |

| Risikokennzahlen* | Fonds | BM |
|---|---|---|
| Korrelation mit BM | 0.88 | - |
| Volatilität p.a. in % | 6.39 | 6.38 |
| Sharpe Ratio | 0.24 | 0.57 |
| Maximum Drawdown in % | -15.05 | -16.23 |

* seit Lancierung

### Netto-Performance bis 30.09.2026 in %

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | p.a. seit Lancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1.33 | 0.57 | 2.04 | 4.31 | 5.55 | 1.22 | 1.58 |
| BM | -0.19 | 0.17 | 6.22 | 7.26 | 7.65 | 2.45 | 3.62 |

### Netto-Performance Kalenderjahr in %

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3.52 | 5.67 | -11.15 | 3.16 | 6.39 | 4.50 | 2.93 |
| BM | 3.39 | 7.07 | -14.80 | 7.10 | 10.54 | 4.26 | 5.48 |

| Vermögensverteilung | in % |
|---|---|
| Liquidität | 0.7 |
| Obligationen | 34.9 |
| Aktien | 64.4 |

| Währungen nach Absicherung | in % |
|---|---|
| CHF | 81.4 |
| Andere | 18.6 |

| 5 grösste Aktienpositionen | in % |
|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | 1.2 |
| NESTLE SA-REG | 1.2 |
| ROCHE HOLDING AG | 0.8 |
| SWISSCOM AG-REG | 0.7 |
| ZURICH INSURANCE | 0.7 |

| 5 grösste Anleihen-Emittenten | in % |
|---|---|
| Kanada | 7.0 |
| Dänemark | 6.8 |
| Japan | 3.9 |
| Grossbritannien | 2.6 |
| Deutschland | 2.4 |

| ESG Kennzahlen* | |
|---|---|
| MSCI ESG Score | 7.3 |
| MSCI ESG Rating | AA |

* per letztem Rebalancing

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 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. 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 übertroffen wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das KIID, den Fondsvertrag, sowie alle relevanten Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren, wozu auch die empfohlene Haltedauer zählt, die im KIID ausgewiesen wird. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. Das Dokument darf nicht als unabhängige 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 UBS AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die UBS 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 UBS Fund Management S.A.,Luxembourg, der UBS AG, Zürich, und bei allen Banken der UBS AG in der Schweiz erhältlich. 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 Registrier- 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf der Webseite des Anlegerschutzvereins.