

OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG

Classe I-C | für qualifizierte Anleger



31.03.2026

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)	243.65

Catégorie de parts

Monnaie de la catégorie de parts	CHF
Code ISIN	CH1436234046
N° de valeur	143623404
Code Bloomberg	OLZEQIC SW
Valeur liquidative (NAV)	106.63
Plus haut sur 1 an	112.11
Plus bas sur 1 an	99.55

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
Frais d'achat en faveur du fonds en %	0.10
Frais de vente en faveur du fonds en %	0.10

Indicateurs de risques*

	Fonds	BM
Corrélation avec BM	-	-
Volatilité p.a. en %	-	-
Sharpe Ratio	-	-
Maximum drawdown en %	-	-

* Les indicateurs de risques ne sont calculés que 12 mois après le lancement

Rendements annuels en CHF

En application des dispositions de la Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (MIF), aucune information sur les performances réalisées n'est disponible pour les clients dès lors qu'un OPCVM a une antériorité de moins d'un an.

Secteurs (en %)	Fonds	BM	Pays (en %)	Fonds	BM
Technologies de l'Information	27.6	26.3	États-Unis	68.1	73.0
Finance	19.9	16.2	Japon	6.9	5.8
Consom. Discrétionnaire	12.1	9.4	Canada	5.3	3.7
Santé	9.0	8.9	Allemagne	4.7	2.3
Services de Communication	8.1	8.7	Royaume-Uni	4.3	3.9
Industrie	7.7	11.8	Australie	3.2	1.7
Biens de Consom. de Base	5.9	5.4	France	1.9	2.6
Energie	4.4	4.8	Suède	1.8	0.9
Matériaux	2.4	3.6	Singapour	1.7	0.4
Immobilier	1.4	1.9	Pays-Bas	0.7	1.3
Services aux Collectivités	1.4	3.0	Espagne	0.5	1.0
Autres	0.1	0.0	Autres	1.0	3.2

10 positions principales

	en %	Monnaies (en %)	Fonds	BM
VIDIA CORP	2.1	USD	68.6	73.0
APPLE INC	2.0	EUR	8.2	8.9
AMAZON.COM INC	2.0	JPY	6.8	5.8
ALPHABET INC-CL A	2.0	CAD	5.3	3.7
JPMORGAN CHASE & CO	2.0	GBP	4.2	3.9
ADVANCED MICRO DEVICES	1.9	AUD	3.2	1.7
MICROSOFT CORP	1.9	SGD	1.7	0.4
TESLA INC	1.9	SEK	1.1	0.8
BROADCOM INC	1.9	CHF	0.5	0.0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.8	Autres	0.5	1.4

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.