

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document vous fournit des informations essentielles sur ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et les risques qui y sont associés. Il vous est conseillé de lire ce document pour prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.

## **OLZ - Equity World Optimized ESG, ein Teilvermögen des Umbrella Fonds OLZ, Anteilsklasse IH (ISIN: CH0488209336)**

Ce compartiment est géré par UBS Fund Management (Switzerland) AG, une filiale à 100% d'UBS Group SA.

### **Objectifs et politique d'investissement**

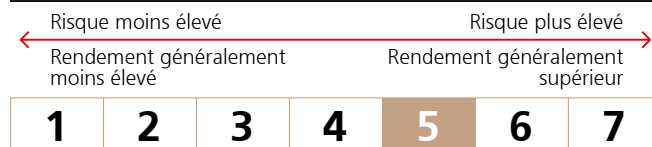
Après déduction des liquidités, le fonds investit dans des actions et des droits de souscription (actions, bons de jouissance, bons de participation et instruments similaires) émis par des sociétés du monde entier qui remplissent les critères de durabilité de l'approche ESG.

Les devises sont couvertes à hauteur d'au moins 80% contre le risque de change du CHF.

En général, les investisseurs peuvent demander à la direction du fonds le rachat de leurs parts les jours de négoce.

Les revenus du fonds sont réinvestis dans ce dernier à la fin de l'exercice (réinvestissement).

### **Profil de risque et de rendement**



#### **Informations complémentaires sur cette catégorie**

- L'indicateur de risque ne constitue pas une estimation fiable de la future performance de l'organisme de placement collectif. La méthode utilisée pour cette estimation dépend du type de fonds.
- Les rendements passés ne sont pas représentatifs de la performance future.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

#### **Pourquoi ce fonds relève-t-il de cette catégorie?**

Le fonds est classé dans la catégorie 5 car la volatilité de ses rendements est élevée.

Le fonds investit en actions, ce qui peut l'exposer à une forte volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une tolérance au risque et une capacité à assumer le risque élevées. La valeur d'une part peut tomber au-dessous de son prix d'achat.

#### **Autres risques importants:**

- Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie).
- Chaque fonds est exposé à des risques spécifiques. Les descriptions des risques figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

## Frais

Les commissions et autres frais payés servent à financer la gestion courante et la garde des actifs du fonds ainsi que la distribution des parts de fonds. Tous les coûts engagés réduisent les rendements potentiels de l'investisseur.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement<sup>1</sup>

Frais d'entrée	0.50%
Frais de sortie	0.50%
Commission de conversion	0.00%

### Frais prélevés sur le fonds sur une période d'un an

Frais courants	0.67%
----------------	-------

### Frais prélevés sur la classe dans certaines conditions précises

Commission de performance	Aucun
---------------------------	-------

<sup>1</sup> Il s'agit là du montant maximal pouvant être déduit de votre investissement.

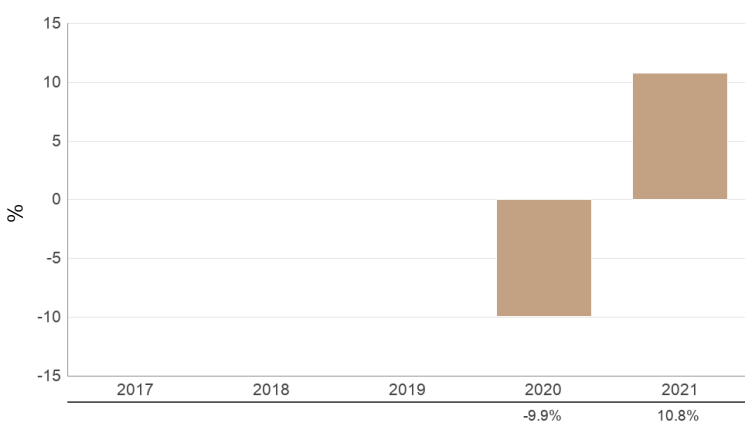
Les **frais d'entrée** et **de sortie** indiqués sont des chiffres maximums. Veuillez consulter votre conseiller financier pour connaître les montants applicables.

Les **frais courants** présentés ici se fondent sur les douze mois précédant la préparation de ce document. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Ne sont pas inclus:

- Commission de performance
- Les coûts de transaction, à l'exception des coûts d'achat et de vente d'unités d'autres fonds.

Des informations supplémentaires concernant les coûts sont fournies dans le prospectus au chapitre 5.3 « Frais et coûts accessoires ».

## Performance passée



### La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Le graphique montre la performance de placement du fonds exprimée en pourcentage de sa valeur nette d'inventaire de la fin d'une année à la fin de l'année suivante. D'une manière générale, le calcul de la performance passée tient compte de tous les frais courants, mais pas des frais d'entrée. Si le fonds est géré par rapport à un indice de référence, le rendement de ce dernier est aussi indiqué.

La classe de parts a été lancée le 24.10.2019.

La performance passée a été calculée en CHF.

## Informations pratiques

### Banque dépositaire

UBS Switzerland AG

### Informations complémentaires

Des informations sur OLZ et les catégories de parts disponibles, le prospectus intégral avec contrat de fonds intégré ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement en allemand auprès de la société de gestion, de la banque dépositaire et des distributeurs du fonds. D'autres documents sont aussi disponibles.

La classe de parts est libellée en CHF. Le cours des actions est publié chaque jour ouvrable.

Les présentes informations clés pour l'investisseur concernent exclusivement le compartiment indiqué. Elles ne concernent aucun autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les investisseurs ont uniquement un droit sur les actifs et les revenus du compartiment dont ils détiennent des parts. Chaque compartiment est exclusivement responsable de ses propres engagements.

### Déclaration de responsabilité

La responsabilité d'UBS Fund Management (Switzerland) AG ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus avec contrat de fonds intégré.

Cet organisme de placement collectif (fonds) est approuvé et supervisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

UBS Fund Management (Switzerland) AG est autorisée en Suisse et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au **16. Février 2022**.