

OLZ - Equity World Optimized ESG

Klasse IH (CHF hedged) / zu Vorsorge- und Versicherungszwecken (BVV2-konform)



31.12.2019

MSCI ESG Rating: A

Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF und das Fremdwährungsrisiko beträgt maximal 20%. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Minimum-Risiko-Optimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern.

Fondsdaten

Emissionsdatum	24.10.2019
Fondsmanager	OLZ AG
Standort Fondsmanager	Bern
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondstyp	Institutioneller Fonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Verwendung des Erfolges	100% thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Benchmark (BM)	MSCI World 85% hdg. to CHF (net)
Fondsvermögen (in Mio.)	107.36

Anteilsklasse

Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH0488209336
Valoren-Nr.	48820933
Bloomberg Ticker	OLZEWOI SW
Nettoinventarwert (NAV)	-
52-Wochen-Hoch	-
52-Wochen-Tief	-

Gebühren und Kosten

OLZ Fee in % p.a.	0.45
ex ante TER in %	0.60
Ausgabekommission in %	keine
Rücknahmekommission in %	keine
Single Swing Pricing	Ja

Risikokennzahlen (I-A Klasse)*	Fonds	BM
Korrelation mit BM	0.77	-
Volatilität p.a. in %	6.79	11.22
Sharpe Ratio	0.83	0.56
Maximum Drawdown in %	-6.27	-13.66

* seit Lancierung

Netto-Performance der bereits existierenden I-A Klasse in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100)



Quelle: OLZ AG | Die hier gezeigte Performance stammt von der I-A Klasse des Fonds (Lancierung 17.12.2014) und dient ausschliesslich zur Veranschaulichung der neu zu lancierenden Klasse. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

Netto-Performance der I-A Klasse bis 31.12.2019 in %

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Lancierung
Fonds	0.06	1.43	5.01	16.25	21.02	34.32	38.20
BM	1.67	6.61	7.88	24.54	31.24	42.10	46.56

Netto-Performance der I-A Klasse pro Kalenderjahr in %

	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019 (YTD)
Fonds	-	2.89	6.81	3.91	9.27	-4.73	16.25
BM	-	3.14	0.86	7.35	16.51	-9.55	24.54

* 17.12.2014 - 31.12.2014

Sektoren (in %)	Fonds	BM	Länder (in %)	Fonds	BM
Finanzwesen	18.5	15.7	USA	31.1	63.3
Basiskonsumgüter	18.3	8.3	Kanada	13.3	3.4
Versorgungsbetriebe	13.1	3.4	Australien	12.4	2.3
Nicht-Basiskonsumgüter	10.5	10.3	Japan	9.2	8.2
Kommunikationsdienste	9.6	8.4	Singapur	7.8	0.4
Industrie	8.5	11.0	Hong Kong	6.0	1.2
Immobilien	8.4	3.2	Schweiz	5.3	3.1
Gesundheitswesen	5.4	13.0	Grossbritannien	3.6	5.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.2	4.4	Israel	2.8	0.2
Energie	1.4	4.9	Norwegen	2.5	0.2
IT	1.0	17.4	Neuseeland	0.9	0.1
Andere	1.0	0.0	Andere	5.1	12.2

Top-10-Positionen	in %	Währungen (in %)	Fonds	BM
Metro	1.0	CHF	85.1	85.0
Intact Financial	1.0	USD	5.1	9.9
RenaissanceRe Holdings	1.0	CAD	2.2	0.5
Empire Company	0.9	AUD	2.0	0.4
Transurban Group	0.9	JPY	1.3	1.3
Consolidated Edison	0.9	SGD	1.2	0.1
Woolworths Group	0.9	HKD	0.7	0.2
Oriental Land	0.9	GBP	0.6	0.8
Bank Leumi	0.9	ILS	0.5	0.0
Japan Real Estate Investment	0.9	Andere	7.5	1.9

ESG Kennzahlen*	Fonds	BM	ESG Ausschlusskriterien*	Fonds in %	BM in %
MSCI ESG Score	6.2	6.0	CCC - Rating	0.0	1.4
MSCI ESG Rating	A	A	Controversy Red Flag	0.0	2.7
* per letztem Rebalancing (20.11.2019)			UN Global Compact: Fail	0.0	2.1
			* per letztem Rebalancing (20.11.2019)		

Alle dargestellten Renditedaten sind der Fondsklasse I-A (ISIN CH0261086901) entnommen. Diese weist einen deutlich längeren Track Record auf und wird daher anstelle der neu lancierten IH Klasse zur Veranschaulichung der Risiko-Rendite-Eigenschaften herangezogen. Die beiden Fondsklassen basieren auf dem gleichen Portfolio, weisen jedoch unterschiedliche Gebührenstrukturen und zugelassene Anlegergruppen auf. Die Renditedaten sind daher nicht identisch und dienen nur illustrativen Zwecken.

Für Marketing- und Informationszwecke von OLZ AG. Nur für qualifizierte Anleger. Kollektive Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht. Investitionen in einem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Fondsverträge sowie die Jahresberichte können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, sowie bei OLZ AG, Marktgasse 24, CH-3011 Bern, Tel. +41 (31) 326 80 00, www.olz.ch, angefordert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei OLZ AG. Die Verteilung des vorliegenden Dokumentes ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sollte die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der OLZ AG – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiterverleitet oder neu aufgelegt werden.