

OLZ - Equity USA Optimized ESG



Klasse P

31.03.2021

Für Marketingzwecke

MSCI ESG Rating: A

Fondsporträt

Der Fonds investiert in USA Aktien mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Ziel ist, mittel- bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Referenzwährung ist USD. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie kein Securities Lending getätigt.

Fondsdaten

Emissionsdatum	20.10.2016
Fondsmanager	OLZ AG
Standort Fondsmanager	Bern
Fondsleitung	Credit Suisse Funds AG
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondstyp	Retail Fonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	USD
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Verwendung des Erfolges	thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Preisfixierung	Zeichnungstag
Benchmark (BM)	MSCI USA (NR)
Fondsvermögen (in Mio.)	11.42

Anteilsklasse

Währung der Anteilsklasse	USD
ISIN	CH0336063711
Valoren-Nr.	33606371
Bloomberg Ticker	OLUSEOP SW
Nettoinventarwert (NAV)	141.19
52-Wochen-Hoch	142.64
52-Wochen-Tief	106.79

Gebühren und Kosten

OLZ Fee in % p.a.	0.60
TER (per 31.08.2020) in %	0.79
Ausgabekommission in %	keine
Rücknahmekommission in %	keine
Titelankaufsspesen z.G. Fonds in %	0.10
Titelverkaufsspesen z.G. Fonds in %	0.10

Risikokennzahlen*

	Fonds	BM
Korrelation mit BM	0.88	-
Volatilität p.a. in %	13.02	15.96
Sharpe Ratio	0.65	1.08
Maximum Drawdown in %	-22.23	-19.90

* seit Lancierung

Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100)



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.

Netto-Performance bis 31.03.2021 in %

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Lancierung	seit
Fonds	6.74	4.03	9.12	27.33	26.79	-	-	42.93
BM	3.72	5.37	19.08	58.55	59.31	-	-	100.61

Netto-Performance Kalenderjahr in %

	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021 (YTD)
Fonds	-	2.24	12.75	-2.01	25.96	-3.44	4.03
BM	-	4.71	21.19	-5.04	30.88	20.73	5.37

* 20.10.2016 - 31.12.2016

Sektoren (in %)	Fonds	BM	Länder (in %)	Fonds	BM
Basiskonsumgüter	16.6	5.9	USA	100.0	100.0
Industrie	15.2	8.7			
Gesundheitswesen	14.7	13.2			
IT	10.1	27.5			
Versorgungsbetriebe	9.2	2.6			
Finanzwesen	9.1	11.0			
Nicht-Basiskonsumgüter	8.6	12.1			
Kommunikationsdienste	7.8	11.1			
Immobilien	5.0	2.6			
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.4	2.7			
Energie	1.2	2.6			
Anderere	0.2	0.0			

Top-10-Positionen	in %	Währungen (in %)	Fonds	BM
Amerco	1.9	USD	100.0	100.0
Dollar Tree	1.8			
Broadridge Financial Solutions	1.8			
McDonald's	1.8			
Expeditors Intl. Wash	1.7			
C. H. Robinson Worldwide	1.7			
Waste Management	1.7			
Republic ServiceS	1.7			
Oracle	1.7			
Bunge	1.6			

ESG Kennzahlen*	Fonds	BM	ESG Ausschlusskriterien*	Fonds in %	BM in %
MSCI ESG Score	5.8	5.7	CCC - Rating	0.0	0.3
MSCI ESG Rating	A	BBB	Controversy Red Flag	0.0	1.5
* per letztem Rebalancing (20.1.2021)			UN Global Compact: Fail	0.0	0.8
			* per letztem Rebalancing (20.1.2021)		

Das Dokument dient ausschliesslich Marketing- und Informationszwecken 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 dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument 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 Finanzmarktsszenarien 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 ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. 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. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, denen der Zugang zu derartigen Informationen untersagt ist. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilsklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Der Fondsvertrag und der Jahresbericht sind kostenlos bei OLZ AG, Bern, der Fondsleitung, der Credit Suisse Funds AG, Zürich oder bei der Depotbank, der CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich, erhältlich. 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.