

OLZ  
**Offer  
Report**

**OLZ Equity Smart Selection**

# OLZ Equity Smart Selection

Risikoprofil <b>Equity</b>	Verwaltungsansatz <b>Active</b>	Mindestgrösse <b>CHF 500'000</b>	Währung <b>CHF</b>
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

## Anlagestil

Der Anlageprozess basiert auf den drei wissenschaftlich belegten Renditetreibern Low Risk, Qualität und Momentum. Die Auswahl dieser drei Renditetreiber begründet sich auf wissenschaftlicher Evidenz und deren komplementären Risiko-Rendite-Eigenschaften.

Unser Modell berechnet die einzelnen Faktor-Scores und selektiert 25 Aktien mit den attraktivsten Low Risk-, Qualitäts- und Momentum-Eigenschaften. Das Resultat ist ein über Sektoren und Regionen diversifiziertes Portfolio, welches durch die Gleichgewichtung der Aktien Klumpenrisiken vermeidet.

Anmerkung ZWEI Wealth: Die Performance dieser neuen Strategie ist mehrheitlich ein Backtest aber Rule-based.

## Portfolio-Zusammensetzung

Einzeltil

## Depotführung

UBS

## Vermögensallokation

Allokation		Allokation		Allokation		Allokation	
Liquidität	1.0 %	Anleihen	0.0 %	Aktien	99.0 %	Alternative Anlagen	0.0 %
		Anleihen hoher Bonität	0.0 %	Global	79.0 %	Rohstoffe	0.0 %
		Hochzinsanleihen	0.0 %	Europa	0.0 %	Gold	0.0 %
		Schwellenländeranleihen	0.0 %	Schwellenländer	0.0 %	Hedge Funds	0.0 %
		Wandelanleihen	0.0 %	Asien-Pazifik	0.0 %	Immobilien Global	0.0 %
				Schweiz	20.0 %	Immobilien Schweiz	0.0 %
				UK	0.0 %	Private Equity	0.0 %
				USA	0.0 %	Crypto	0.0 %

## Asset Manager 3.6 ⅓ des Gesamtratings

OLZ

## Firmenbeschreibung

Wir sind ein hochspezialisierter, unabhängiger Schweizer Asset Manager und verfolgen einen systematischen, nachhaltigen und risikobasierten Anlageansatz. Die OLZ ist seit der Gründung (2001) ein partnergeführtes Unternehmen. Aktuell verwalten 28 Mitarbeiter ein Anlagevermögen von rund 1.6 Mrd. CHF.

## USPs

Die wissenschaftliche Systematik eines langfristigen und risikobasierten Anlageansatzes ist es, was die OLZ vom Standard in der Finanzindustrie unterscheidet.

Diversifikation und langfristiger Anlageerfolg stehen vor schnellen Gewinnen. Der datenbasierte OLZ-Minimum-Risikoansatz reduziert die Portfolioschwankungen und Wertverluste, ohne die langfristigen Renditeaussichten zu schmälern. Damit lässt sich nicht nur die Portfolioeffizienz steigern, sondern im Vergleich zu herkömmlichen Umsetzungen auch eine höhere Aktienquote halten. Folglich kann das individuelle Risikobudget effizienter ausgenutzt und langfristig die Renditeperspektive verbessert werden. OLZ bietet auch eine Kombination

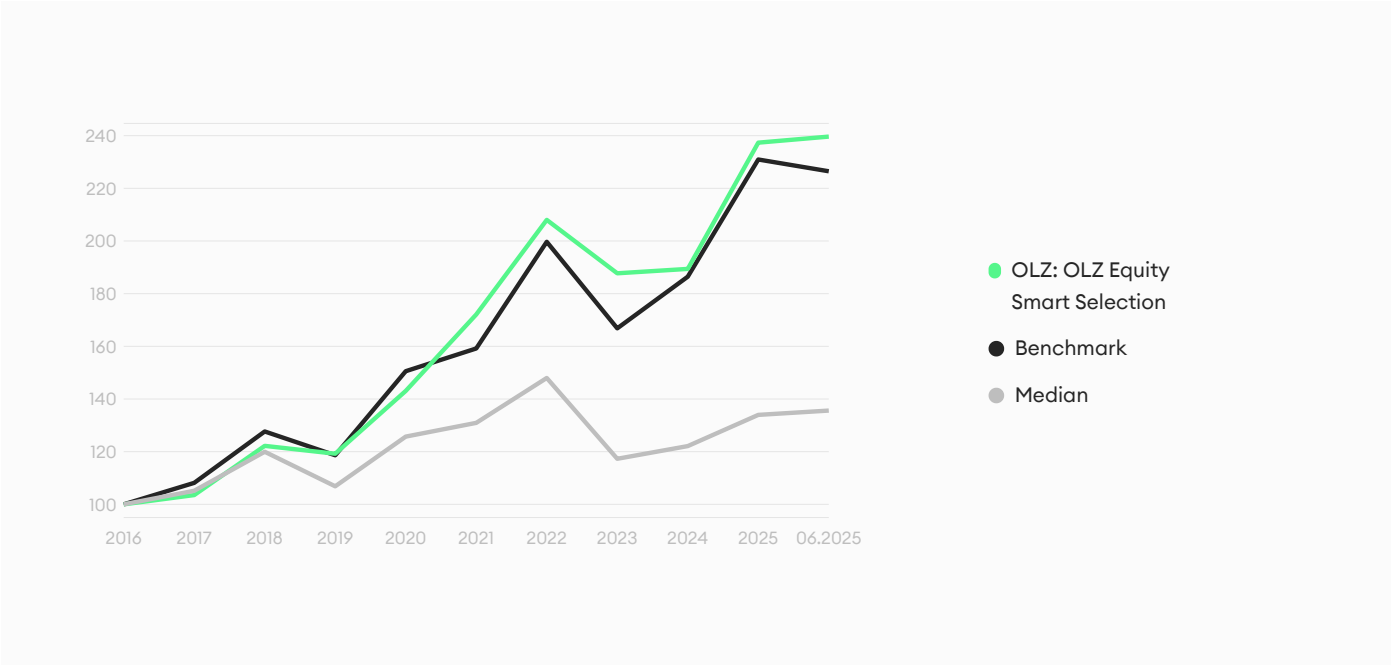
von Renditefaktoren (Risiko, Momentum, Qualität), um die persönlichen Ziele zu erreichen.

Die Implementierung erfolgt optimiert und kosteneffizient entweder durch eigene Fonds oder direkt durch Einzeltitel.

# Track Record 3.3 ⅓ des Gesamtratings

Rendite: **139.6 %**   Rendite p.a.: **9.7 %**   Volatilität: **12.4 %**   Konsistenz: 3.8

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31.05.2025
Performance	3.52 %	18.05 %	-2.44 %	20.00 %	20.29 %	20.87 %	-9.75 %	0.89 %	25.31 %	0.97 %



## Kosten 3.7 ⅓ des Gesamtratings

Das Kostenrating basiert auf einer Annahme von einem 2 Millionen Mandat in der gewählten Währung und beinhaltet mögliche Discounts, die auf der ZWEI Wealth Plattform angeboten werden. Die Angaben gelten als Indikation und würden im Falle einer Offerte mit dem Anbieter abschliessend verhandelt werden.

# Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts AG zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen.

Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren.

Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken.

Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Die ZWEI Wealth Experts AG fungiert weder als Steuer- noch als Rechtsberatung und lehnt hinsichtlich solcher Fragen jegliche Haftung ab. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.