

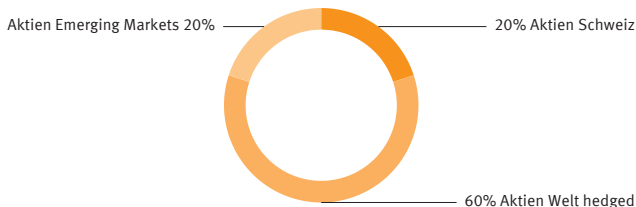
Avadis Vermögensbildung

Investitionsziel

Die Strategie Aktien eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von mindestens 13 Jahren verfügen und sehr starke Kursschwankungen verkraften können. Sie erwarten eine langfristig höhere Rendite als bei risikoärmeren Portfolios. Die Strategie besteht aus 100% Aktien. Sie umfasst über 2000 Titel – vor allem grosse Firmen aus den industrialisierten Ländern – und ist nach Regionen und Branchen breit gestreut.

Risiko für Kursschwankungen: hoch

Anlagesegmente



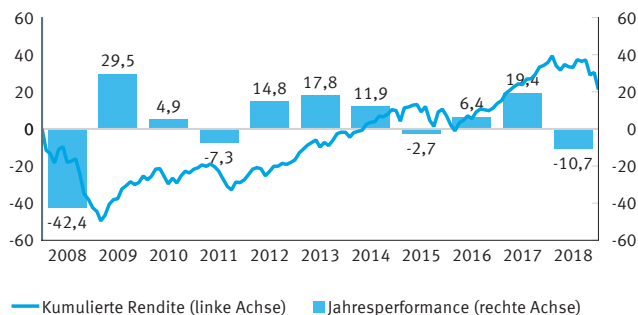
Vermögensverwalter

Anlagesegment	Vermögensverwalter
Aktien Schweiz	UBS
Aktien Welt hedged	State Street Global Advisors
Aktien Emerging Markets	State Street Global Advisors

Vergleichsindex

Anlagesegment	Vergleichsindex
Aktien Schweiz	UBS 100
Aktien Welt hedged	MSCI Welt ex. Schweiz hgd.
Aktien Emerging Markets	MSCI Emerging Markets

Kumulierte Rendite in %



Renditedaten in %

Zeitraum	Avadis	Vergleichsindex
Letzter Monat	-7,07	-7,01
Laufendes Jahr	-10,74	-10,25
Letzte 12 Monate	-10,74	-10,25
Letzte 3 Jahre	13,31	15,30
Letzte 5 Jahre	23,43	26,55
Letzte 10 Jahre	110,25	119,97
Seit Beginn (31.12.1996)	191,57	208,18
Durchschnitt p.a. 5 Jahre	4,30	4,82

Rendite Avadis nach Abzug aller Kosten, Vergleichsindex vor Kosten

Risiko in %

Standardabweichung*	10,57	10,64
*5 Jahre		

Basisdaten

Valorenummer	3283198
ISIN	CH0032831981
Fondsdomizil	Schweiz
Fondslancierung	1.1.2009 (vormals Strategie Aktien, ABB Vermögensbildungsstiftung)
Vertriebsträger	Avadis Vorsorge AG
Fondsleitung	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG, Genf
Rechnungswährung	CHF
Rechnungsjahr	1.1.-31.12.
Ausschüttung	im April
Ausgabe/Rücknahme	monatlich
Ausgabekommission	keine
Mindesteinlage	CHF 50,00
Nettoinventarwert	CHF 147,54
Anlagevermögen	CHF 129,7 Mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,55% (31.12.2017)
Indexiert verwaltet	100 %
Aktiv verwaltet	n.a.
Morningstar Rating*	★★★

* © Morningstar 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Angaben per 31.12.2018

Grösste Aktienpositionen

in % des jeweiligen Segments

Aktien Schweiz	
Nestlé SA	20,9
Novartis AG	17,2
Roche Holding GS	14,6
UBS AG	4,0
Zurich Insurance	3,8
Aktien Welt hedged	
Apple	2,3
Microsoft	2,2
Alphabet	1,9
Amazon	1,8
Johnson & Johnson	1,0
Aktien Emerging Markets	
Lyxor ETF India -C- EUR	9,1
Tencent	4,7
Samsung	3,9
Taiwan Semiconductor	3,7
Alibaba	3,6

Rechtliche Hinweise

Alle Angaben und Daten vor 1.1.2009 beziehen sich auf die ABB Vermögensbildungsstiftung, aus der die Avadis Vermögensbildung SICAV als Nachfolgeorganisation die Anlagestrategien übernommen hat.

Die Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich der Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Empfehlungen und Meinungen zu Fonds, Teilfonds oder Anteilsklassen, Märkten, zur generellen Marktentwicklung oder anderer Art sind die subjektive Ansicht der Verfasser und sind für die Avadis Vermögensbildung SICAV nicht verpflichtend.

Die Umsetzung von in diesen Unterlagen enthaltenen Fondsempfehlungen liegt immer in der alleinigen Verantwortung des Anlegers. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des Prospekts mit integriertem Anlagereglement, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Statuten, des Geschäftsberichts sowie nach einer Beratung getätigt werden. Die erwähnten Dokumente können kostenlos bei der Avadis Vermögensbildung SICAV, Zollstrasse 42, Postfach 1077, 8005 Zürich, angefordert werden.

Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Markt- und Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Rendite ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Anteile der erwähnten Fonds der Avadis Vermögensbildung SICAV dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.