

Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd.

AVADIS

Avadis Anlagestiftung | August 2020

Anlagestil

Die Anlagegruppe wird aktiv verwaltet und investiert in auf fremde Währungen lautende variable und festverzinsliche Forderungen aller Art hauptsächlich von ausländischen Unternehmen. Die Anlagen sind über Branchen, Regionen und Laufzeiten breit diversifiziert.

Charakteristika

Bezeichnung	Unternehmensanleihen Fremdwährungen
Benchmark	BB Barcl Global Aggr Corp ex CH hed
ISIN / Valor	CH0127519038 / 12751903
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	1.4.2011
Erstmissionspreis	CHF 100 000
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Letzte Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	Wöchentlich
Ausgabespread in %	0,40
Rücknahmespread in %	0,00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0,44
Vermögensverwalter	Allianz GI, Barings
Kurspublikation	Bloomberg (UNTFREH SW), Telekurs
NAV pro Anspruch in CHF	125 980.21
Anzahl Ansprüche	3 996.5839
Vermögen in CHF	503 490 479
Anzahl Titel im Portfolio	522
Modified Duration	7,78

Risikozahlen

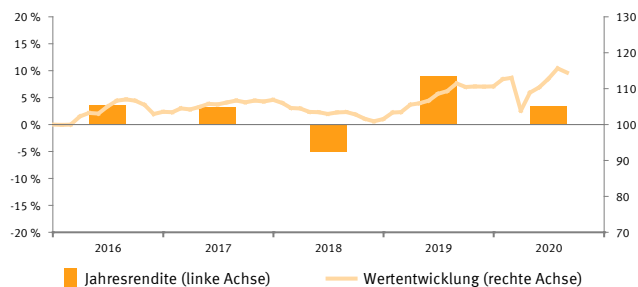
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe p.a. in %	n.a.	n.a.	n.a.
Volatilität Benchmark p.a. in %	n.a.	n.a.	n.a.
Tracking Error p.a. in %	n.a.	n.a.	n.a.
Alpha p.a. in %	n.a.	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.	n.a.
Max. Drawdown	12.53	12.53	n.a.
Recovery	0,01	0,01	n.a.

Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Ausgabe- und Rücknahmespreads können vorübergehend und ohne Vorankündigung angepasst werden, wenn dies ausserordentliche Marktumstände erfordern. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.

Avadis Anlagestiftung

Zollstrasse 42 | Postfach 1077 | 8005 Zürich | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | info@avadis.ch | www.avadis.ch

Wertentwicklung



Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	-1,02	-0,84
3 Monate	3,70	3,30
1 Jahr	2,70	3,24
5 Jahre (p.a.)	2,77	3,01
10 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
seit Beginn (p.a.)	3,14	3,58
2016	3,54	3,94
2017	3,22	3,17
2018	-5,01	-4,22
2019	8,97	8,78
2020 (01.01-31.08)	3,45	4,03

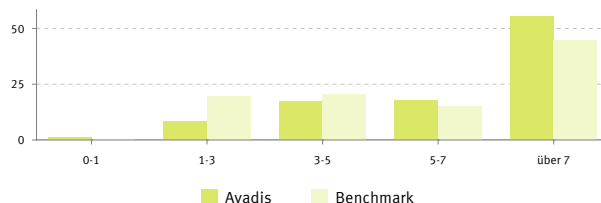
Schuldnerkategorien in %



Länderaufteilung in %



Fälligkeit in %



Daten per 31.08.20