

Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das passiv verwaltete Portfolio wird am MSCI Emerging Markets TR net Index gemessen.

Charakteristika

Bezeichnung	Aktien Emerging Markets Indexiert
Benchmark	MSCI Emerging Markets TR net Index
ISIN / Valor	CH0263772284 / 26377228
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	1.3.2015
Erstmissionspreis	CHF 100 000
Rechnungsjahr	1.11. - 31.10.
Letzte Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	Wöchentlich
Ausgabespread in %	0,15
Rücknahmespread in %	0,20
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0,45
Vermögensverwalter	State Street Global Advisors

Kurspublikation	Bloomberg(SIPAES1 SW), Telekurs
-----------------	---------------------------------

Wert pro Anspruch in CHF	108 141,03
Anzahl Ansprüche	67.6814
Vermögen in CHF	7 319 136
Anzahl Titel im Portfolio	815

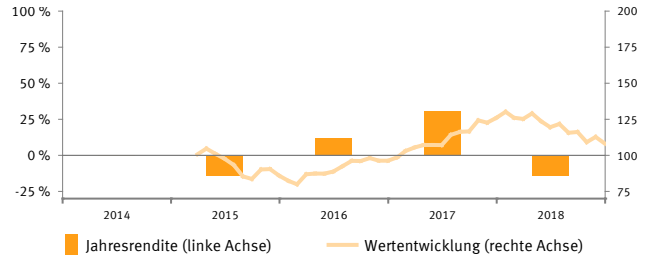
Risikozahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe p.a. in %	11,75	n.a.	n.a.
Volatilität Benchmark p.a. in %	11,65	n.a.	n.a.
Tracking Error p.a. in %	0,23	n.a.	n.a.
Alpha p.a. in %	-0,59	n.a.	n.a.
Beta	1,01	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	-1,14	n.a.	n.a.
Information Ratio	-2,70	n.a.	n.a.
Max. Drawdown	18,11	n.a.	n.a.
Recovery	2,75	n.a.	n.a.

Grösste Positionen in %

Lyxor Etf India -C- Eur	9,06
Tencent Holdings	4,66
Samsung Electronics	3,90
Taiwan Semiconductor	3,71
Alibaba Grp	3,61

Wertentwicklung



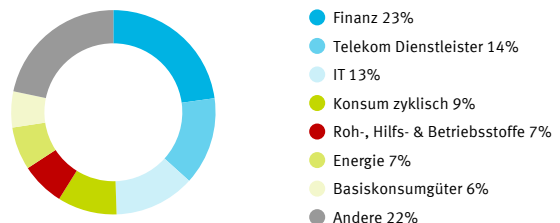
Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	-4,11	-3,98
3 Monate	-6,93	-6,62
1 Jahr	-14,20	-13,58
5 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
10 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
seit Beginn (p.a.)	2,06	2,82
2014	n.a.	n.a.
2015 (01.03-31.12)	-14,10	-13,38
2016	12,09	12,89
2017	30,90	31,62
2018 (01.01-31.12)	-14,20	-13,58

Länderaufteilung in %



Branchenaufteilung in %



Daten per 31.12.18

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. 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.