

## Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften mit tiefer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in einem Industrieland haben. Das aktiv verwaltete Portfolio wird am MSCI World Small Caps TR net Index gemessen.

## Charakteristika

Bezeichnung	Aktien Small Caps
Benchmark	MSCI World Small Caps ex Schweiz T
ISIN / Valor	CH0469154063 / 46915406
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	1.4.2019
Erstmissionspreis	CHF 100 000
Rechnungsjahr	1.11. - 31.10.
Letzte Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	Wöchentlich
Ausgabespread in %	0,21
Rücknahmespread in %	0,21
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0,97
Vermögensverwalter	Fisher Investments

Kurspublikation	Bloomberg(AVSMASW), Telekurs
-----------------	------------------------------

Wert pro Anspruch in CHF	108 826.51
Anzahl Ansprüche	1 126.6085
Vermögen in CHF	122 604 871
Anzahl Titel im Portfolio	88

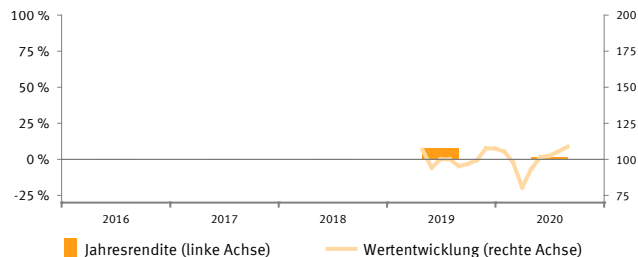
## Risikozahlen

	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	34.58	n.a.	n.a.
Recovery	0,20	n.a.	n.a.

## Grösste Positionen in %

Bechtle	3,54
Fair Isaac	3,46
Emergent Biosolutions	3,44
Domino's Pizza	3,28
Medpace Holdings	2,91

## Wertentwicklung



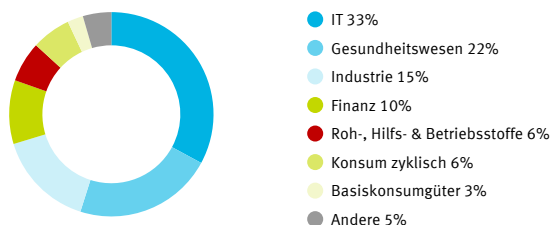
## Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	3,19	4,57
3 Monate	7,18	5,53
1 Jahr	14,13	-2,76
5 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
10 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
seit Beginn (p.a.)	6,15	-3,12
2016	n.a.	n.a.
2017	n.a.	n.a.
2018	n.a.	n.a.
2019 (01.04-31.12)	7,48	7,75
2020 (01.01-31.08)	1,25	-11,27

## Länderaufteilung in %



## Branchenaufteilung in %



Daten per 31.08.20

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.