

Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften, die an ausländischen Börsen kotiert sind. Das indexiert verwaltete Portfolio wird am MSCI Welt ex Schweiz gemessen. Der Vermögensverwalter ist beauftragt, die Benchmark so genau wie möglich abzubilden. Er strebt die volle Replikation der Benchmark an. Das Ziel ist es, den Tracking Error (Abweichung zur Benchmark) so klein wie möglich zu halten.

Charakteristika

| | |
|---|------------------------------|
| Bezeichnung | Aktien Welt Indexiert 2 |
| Benchmark | MSCI Welt ex Schweiz |
| ISIN / Valor | CH0046922859 / 4692285 |
| Rechnungswährung | CHF |
| Erstmission | 1.11.2008 |
| Erstmissionspreis | CHF 100 000 |
| Rechnungsjahr | 1.11. - 31.10. |
| Letzte Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausgabe/Rücknahme | Wöchentlich |
| Ausgabespread in % | 0,05 |
| Rücknahmespread in % | 0,01 |
| Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in % | 0,27 |
| Vermögensverwalter | State Street Global Advisors |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Kurspublikation | Bloomberg (AVAAKW2 SW), Telekurs |
|-----------------|----------------------------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| Wert pro Anspruch in CHF | 237 149,91 |
| Anzahl Ansprüche | 776.6492 |
| Vermögen in CHF | 184 182 288 |
| Anzahl Titel im Portfolio | 1 474 |

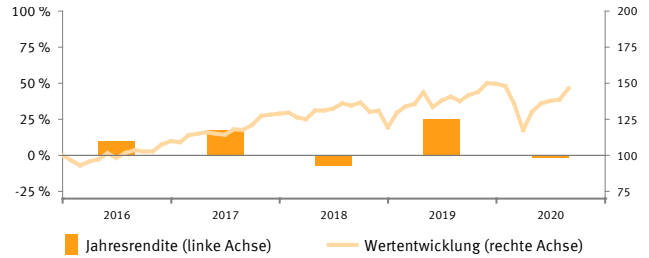
Risikozahlen

| | 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 | 31,28 | 31,28 | 31,28 |
| Recovery | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

Grösste Positionen in %

| | |
|-----------|------|
| Apple | 4,93 |
| Microsoft | 3,53 |
| Amazon | 3,18 |
| Alphabet | 2,13 |
| Facebook | 1,53 |

Wertentwicklung



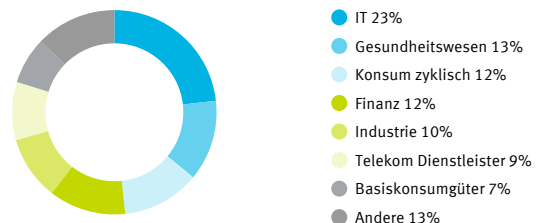
Performance in %

| | Avadis | Benchmark |
|--------------------|--------|-----------|
| 1 Monat | 5,73 | 5,73 |
| 3 Monate | 7,72 | 7,70 |
| 1 Jahr | 6,46 | 6,38 |
| 5 Jahre (p.a.) | 9,06 | 8,96 |
| 10 Jahre (p.a.) | 9,65 | 9,50 |
| seit Beginn (p.a.) | 8,32 | 8,16 |
| 2016 | 9,82 | 9,63 |
| 2017 | 17,42 | 17,34 |
| 2018 | -7,48 | -7,64 |
| 2019 | 25,40 | 25,27 |
| 2020 (01.01-31.08) | -2,07 | -2,03 |

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.