

Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Immobiliengesellschaften, die an einer Börse kotiert sind. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und am Index MSCI World IMI Core RE Index gemessen. Der aktive Vermögensverwalter soll - bei kontrollierten Risiken - einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark erzielen.

Charakteristika

Bezeichnung	Immobilien-Aktien Welt 2
Benchmark ¹	MSCI World IMI Core RE Index
ISIN / Valor	CH00469233864 / 46923384
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	1.11.2008
Erstmissionspreis	CHF 100 000
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Letzte Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	Wöchentlich
Ausgabespread in %	0,20
Rücknahmespread in %	0,20
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0,71
Vermögensverwalter	Cohen & Steers
Kurspublikation	Bloomberg (AVAIMN2 SW), Telekurs

¹ bis 30.04.2018 FTSE EPRA NAREIT NA

Wert pro Anspruch in CHF	208 185.64
Anzahl Ansprüche	0.0000
Vermögen in CHF	0
Anzahl Titel im Portfolio	81

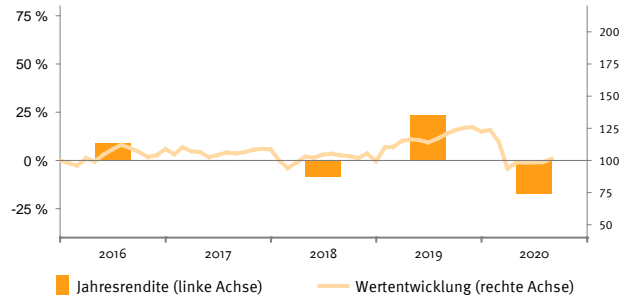
Risikozahlen

	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	37.08	37.08	37.08
Recovery	0,92	0,92	0,92

Grösste Positionen in %

Public Storage	4,39
Prologis	4,15
Equinix Reit	4,07
Digital Realty Trust	3,77
Ventas	3,40

Wertentwicklung



Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	2,79	1,75
3 Monate	3,01	1,46
1 Jahr	-15,83	-19,94
5 Jahre (p.a.)	3,03	1,56
10 Jahre (p.a.)	6,81	5,98
seit Beginn (p.a.)	7,44	6,37
2016	8,89	9,84
2017	-0,35	0,26
2018	-8,44	-8,62
2019	23,42	20,32
2020 (01.01-31.08)	-17,34	-21,51

Länderaufteilung 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.