

## Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften, die an der Schweizer Börse kotiert sind. Das indexiert verwaltete Portfolio wird am Index UBS 100 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 zum Benchmark) so klein wie möglich zu halten.

## Charakteristika

Bezeichnung	Aktien Schweiz Indexiert
Benchmark	UBS 100
ISIN / Valor	CH0009359081 / 935908
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	1.1.1995
Erstmissionspreis	CHF 100 000
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Letzte Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	Wöchentlich
Ausgabespread in %	0,03
Rücknahmespread in %	0,03
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0,27
Vermögensverwalter	UBS Global Asset Management

Kurspublikation Bloomberg (AVAAKSC SW), Telekurs

NAV pro Anspruch in CHF	435 419,95
Anzahl Ansprüche	1 097.8376
Vermögen in CHF	478 020 393
Anzahl Titel im Portfolio	101

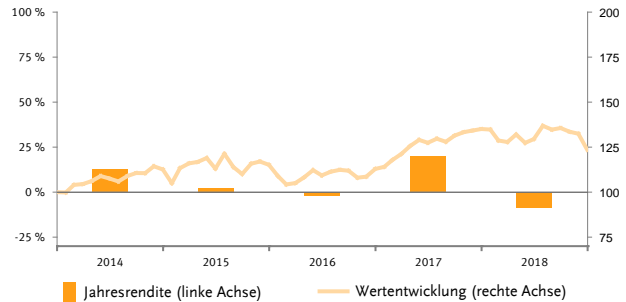
## Risikozahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe p.a. in %	11,25	11,14	11,92
Volatilität Benchmark in %	11,25	11,14	11,92
Tracking Error p.a. in %	0,02	0,06	0,06
Alpha p.a. in %	-0,26	-0,26	-0,28
Beta	1,00	1,00	1,00
Sharpe Ratio	-0,69	0,44	0,66
Information Ratio	-12,64	-4,22	-5,38
Max. Drawdown	9,79	17,99	27,15
Recovery	n.a.	1,22	1,46

## Grösste Positionen in %

Nestle	20,89
Novartis	17,21
Roche	14,59
UBS	4,02
Zurich	3,78

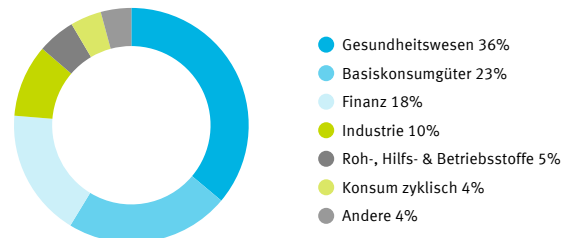
## Wertentwicklung



## Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	-6,80	-6,77
3 Monate	-8,97	-8,91
1 Jahr	-8,60	-8,35
5 Jahre (p.a.)	4,30	4,58
10 Jahre (p.a.)	7,63	7,93
seit Beginn (p.a.)	7,36	7,56
2014	12,59	12,91
2015	2,30	2,61
2016	-1,99	-1,72
2017	19,64	19,85
2018 (01.01-31.12)	-8,60	-8,35

## 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.