

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
Benchmark	MSCI Welt ex Schweiz
ISIN / Valor	CH0009359115 / 935911
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	1.1.1995
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 %	0,34
Vermögensverwalter	State Street Global Advisors

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

Wert pro Anspruch in CHF	302 158.57
Anzahl Ansprüche	5.2828
Vermögen in CHF	1 596 243
Anzahl Titel im Portfolio	1 474

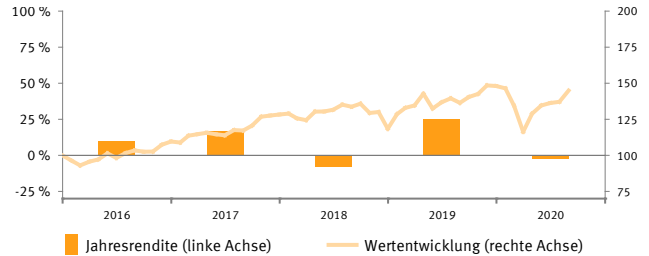
Risikozahlen

	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	31.21	31.21	31.27
Recovery	0,47	0,47	1,13

Grösste Positionen in %

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

Wertentwicklung



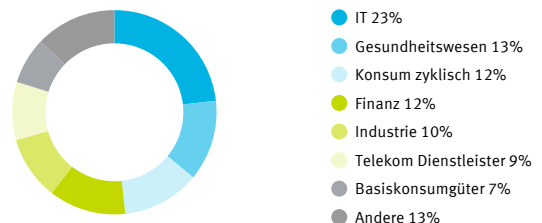
Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	5,69	5,73
3 Monate	7,70	7,70
1 Jahr	6,25	6,38
5 Jahre (p.a.)	8,81	8,96
10 Jahre (p.a.)	9,42	9,50
seit Beginn (p.a.)	5,36	5,42
2016	9,59	9,63
2017	17,09	17,34
2018	-7,72	-7,64
2019	25,06	25,27
2020 (01.01-31.08)	-2,13	-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.