

Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das aktiv verwaltete Portfolio wird am Index MSCI Emerging Markets TR net gemessen. Der Vermögensverwalter soll einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark erzielen. Der Tracking Error (Abweichung zur Benchmark) entspricht einem aktiv verwalteten Portfolio.

Charakteristika

Bezeichnung	Aktien Emerging Markets
Benchmark	MSCI Emerging Markets TR net
ISIN / Valor	CH0009933802 / 993380
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	1.10.1998
Erstmissionspreis	CHF 100 000
Rechnungsjahr	1.11. - 31.10.
Letzte Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	Wöchentlich
Ausgabespread in %	0,20
Rücknahmespread in %	0,20
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0,58
Vermögensverwalter	Arrowstreet Capital, J.P. Morgan Asset Management
Kurspublikation	Bloomberg (AVAAKEM SW), Telekurs

Wert pro Anspruch in CHF	432 759.60
Anzahl Ansprüche	469.8693
Vermögen in CHF	203 340 450
Anzahl Titel im Portfolio	344

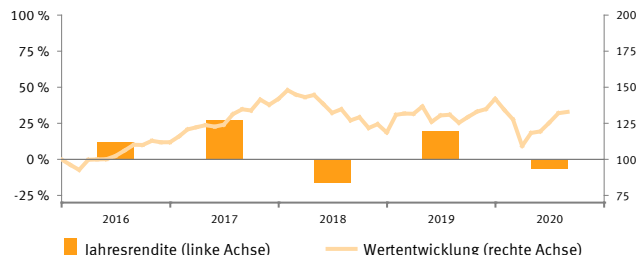
Risikozahlen

	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	30.55	33.34	33.34
Recovery	0,55	0,63	0,63

Grösste Positionen in %

Alibaba	5,50
Taiwan Semiconductor	5,20
Samsung Electronics	5,20
Tencent Holdings	4,00
JD.com	2,90

Wertentwicklung

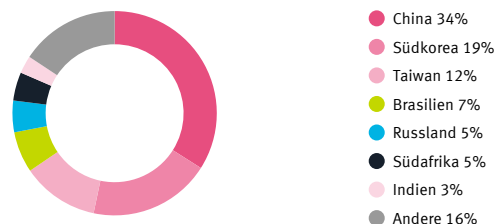


Performance in %

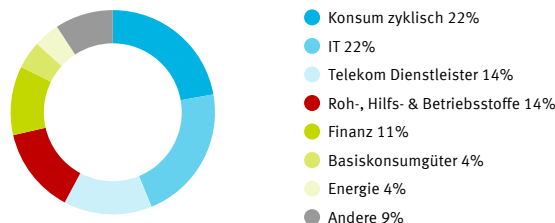
	Avadis	Benchmark*
1 Monat	0,69	1,17
3 Monate	11,34	12,04
1 Jahr	6,02	4,19
5 Jahre (p.a.)	6,01	7,12
10 Jahre (p.a.)	3,09	2,64
seit Beginn (p.a.)	7,77	7,50
2016	11,87	12,89
2017	26,86	31,62
2018	-16,41	-13,58
2019	19,67	16,34
2020 (01.01-31.08)	-6,39	-6,60

* ab 1.1.2014 MSCI Emerging Markets TR net, vorher gross

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.