

Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged

AVADIS

Avadis Fondation d'investissement

Données au 31.8.2023

Style de gestion

La fortune du groupe de placement est gérée de manière active et investie dans des titres de créance de tout type à revenu variable et fixe en monnaies étrangères, principalement d'entreprises domiciliées à l'étranger. Les placements sont largement diversifiés sur le plan des secteurs, régions et durées.

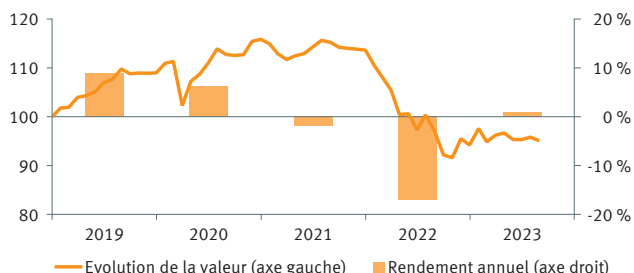
Caractéristiques

Désignation	Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Indice de référence	BB Global Aggr Corp ex CH hedged
ISIN/Valeur	CH0127519038 / 12751903
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.04.2011
Prix de la première émission en CHF	100'000
Exercice comptable	01.11 - 31.10
Dernière distribution	Capitalisation
Édition/Reprise	hebdomadaire
Commission de souscription en %	0.40
Commission de rachat en %	0.05
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.42
Gérants de fortune	Allianz Global Investors, Barings
Publication des cours	Bloomberg (UNTFREH SW), Telekurs
Valeur d'inventaire par part en CHF	106'243,00
Nombre de parts	4'270,53
Fortune en CHF	453'714'171,66
Nombre de titres dans le portefeuille	533
Modified Duration	6,48

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	8,68	7,60	5,83
Volatilité Indice de référence en %	8,27	7,08	5,45
Tracking Error p.a. en %	0,82	0,79	0,64
Alpha p.a. en %	0,72	-0,05	-0,09
Beta	1,05	1,07	1,07
Sharpe Ratio	-0,12	-0,08	0,15
Information Ratio	0,87	-0,06	-0,14
Max. drawdown en %	-5,43	-20,92	-20,92
Max. recovery time en jours	213	974	1'004

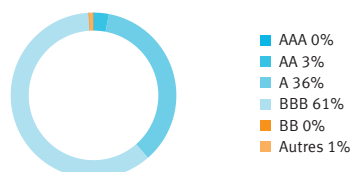
Evolution de la valeur



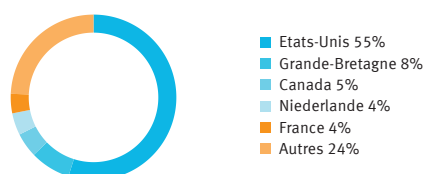
Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	-0,77	-0,77
3 mois	-0,26	-0,65
1 an	-1,86	-2,58
5 ans (p.a.)	-1,38	-1,33
10 ans (p.a.)	0,33	0,42
Depuis le début (p.a.)	0,97	1,25
2019	8,97	8,78
2020	6,32	6,43
2021	-1,91	-1,96
2022	-17,09	-16,75
2023 (01.01-31.08)	0,91	0,43

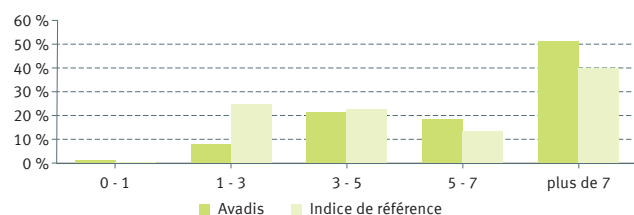
Catégories de débiteurs



Répartition par pays



Echéance en années



Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement à des fins de marketing et d'information. Toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu est rejetée. Les placements doivent être exécutés uniquement après lecture des directives de placement, du prospectus, des conditions de souscription, ainsi que conformément à la stratégie de placement de la caisse de pension. Les mandats du client sont exécutés et transmis sans conseil ni recommandation de la part d'Avadis – transactions dites «execution-only». Avadis ne procède à aucune vérification du caractère approprié ou de l'adéquation. Les documents mentionnés peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Avadis Fondation d'investissement.

Avadis Fondation d'investissement

c/o Avadis Prévoyance S | Zollstrasse 42 | Postfach | 8031 Zürich | T +41 58 585 33 55 | info@avadis.ch | www.avadis.ch

A des fins de marketing