

Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in festverzinsliche Forderungen, die hauptsächlich von Schuldern von Ländern mit Wachstumspotenzial (Emerging Markets) in der entsprechenden Landeswährung ausgegeben werden. Sie wird aktiv verwaltet und verfolgt eine auf den JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index ausgerichtete Strategie.

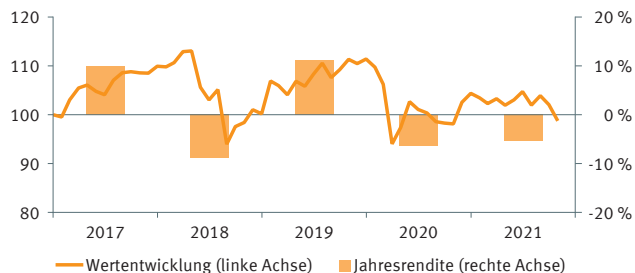
Charakteristika

Bezeichnung	Emerging Markets Debt
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Unhedged
ISIN/Valor	CH0185106645 / 18510664
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	04.09.2012
Erstmissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11.-31.10.
Letzte Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabespread in %	0.40
Rücknahmespread in %	0.05
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.75
Vermögensverwalter	Mondrian Investment Partners Limited
Kurspublikation	Bloomberg (AVEMKDT SW), Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	80'686,40
Anzahl Ansprüche	2'154,46
Vermögen in CHF	173'835'355,56
Anzahl Titel im Portfolio	58
Modified Duration	5,18

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	7,82	10,86	n.a.
Volatilität Benchmark in %	7,21	9,83	n.a.
Tracking Error p.a. in %	1,14	1,57	n.a.
Alpha p.a. in %	0,11	-1,19	n.a.
Beta	1,08	1,10	n.a.
Sharpe Ratio	0,18	-0,00	n.a.
Information Ratio	0,09	-0,76	n.a.
Max. DrawDown in %	-5,71	-16,89	n.a.
Max. Erholungsdauer in Tagen	152	1'281	n.a.

Wertentwicklung



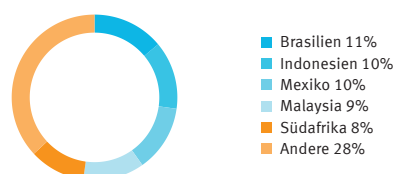
Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	-3,25	-3,35
3 Monate	-3,16	-3,19
1 Jahr	0,63	0,53
5 Jahre (p.a.)	-0,84	0,36
10 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
seit Beginn (p.a.)	-2,24	-0,54
2017	9,92	10,46
2018	-8,85	-5,12
2019	11,19	11,47
2020	-6,31	-6,26
2021 (01.01-31.10)	-5,40	-4,50

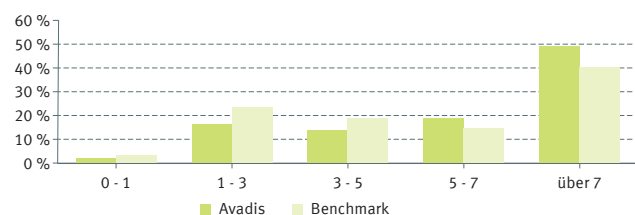
Schuldnerkategorien



Länderaufteilung



Fälligkeit in Jahren



Die auf diesem Faktenblatt enthaltenen Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen sowie in Abstimmung mit der Anlagestrategie der Pensionskasse getätigt werden. Die Ausführung und Übermittlung von Kundenaufträgen erfolgt ohne Beratung und Empfehlung durch Avadis, sog. «Execution-only»-Transaktionen. Avadis führt weder eine Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung durch. Die erwähnten Dokumente können bei der Avadis Anlagestiftung kostenlos bezogen werden.