

Style de gestion

La fortune du groupe de placement est investie dans des titres de créance à revenu fixe, principalement de débiteurs domiciliés dans des pays au fort potentiel de croissance (marchés émergents), libellés dans la monnaie du pays en question. Elle est gérée de manière active et poursuit une stratégie axée sur l'indice JPMorgan GBI-EM Global Diversified.

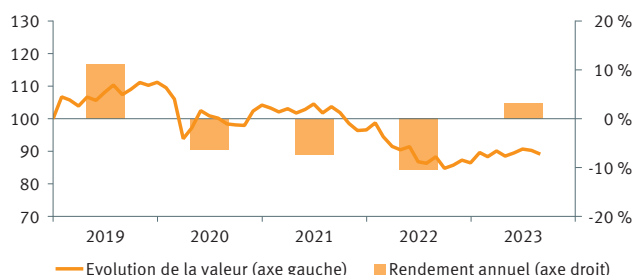
Caractéristiques

Désignation	Dette émergente
Indice de référence	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Unhedged
ISIN/Valeur	CH0185106645 / 18510664
Monnaie de compte	CHF
Première émission	04.09.2012
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 %	0.3
Commission de rachat en %	0.05
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.73
Gérants de fortune	Mondrian Investment Partners Limited
Publication des cours	Bloomberg (AVEMKDT SW), Telekurs
Valeur d'inventaire par part en CHF	72'959,31
Nombre de parts	934,44
Fortune en CHF	68'175'984,46
Nombre de titres dans le portefeuille	95
Modified Duration	5,00

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	7,29	9,82	10,19
Volatilité Indice de référence en %	6,93	9,39	9,46
Tracking Error p.a. en %	0,93	1,74	1,67
Alpha p.a. en %	0,16	-0,40	-1,24
Beta	1,04	1,03	1,07
Sharpe Ratio	0,24	-0,02	-0,13
Information Ratio	0,17	-0,23	-0,74
Max. drawdown en %	-4,01	-23,77	-24,88
Max. recovery time en jours	122	1'340	1'950

Evolution de la valeur



Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	-1,27	-0,85
3 mois	-0,42	-0,12
1 an	0,92	0,76
5 ans (p.a.)	-1,01	-0,61
10 ans (p.a.)	-1,85	-0,61
Depuis le début (p.a.)	-2,76	-1,30
2019	11,19	11,47
2020	-6,31	-6,26
2021	-7,31	-5,93
2022	-10,48	-10,32
2023 (01.01-31.08)	3,10	3,02

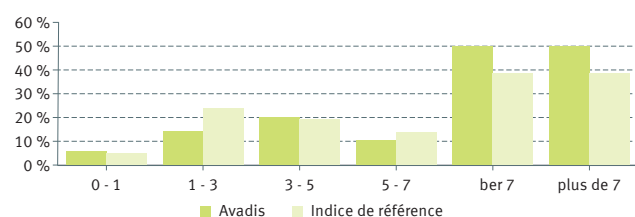
Catégories de débiteurs



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.