

Actions monde indexées 2

AVADIS

Avadis Fondation d'investissement

Données au 31.8.2023

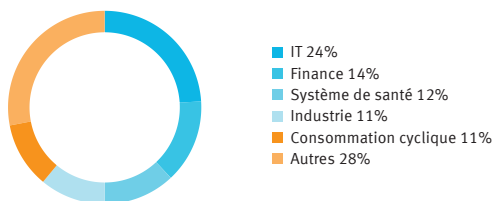
Style de gestion

Le groupe de placement investit dans des actions de sociétés cotées à des bourses étrangères. Le portefeuille géré de manière indexée est mesuré au MSCI World ex CH. Le gérant de fortune est chargé de reproduire l'indice aussi exactement que possible. Il recherche la réplique exacte de l'indice. Le but est de garder un écart par rapport à l'indice (tracking error) le plus petit possible.

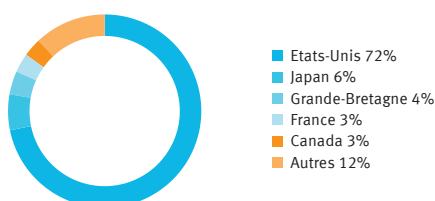
Caractéristiques

Désignation	Actions monde indexées 2
Indice de référence	MSCI Welt ex Schweiz
ISIN/Valeur	CH0046922859 / 4692285
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.11.2008
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 %	0.05
Commission de rachat en %	0.01
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.25
Gérants de fortune	DWS CH AG
Publication des cours	Bloomberg (AVAAKW2 SW), Telekurs
Valeur d'inventaire par part en CHF	298'391,78
Nombre de parts	664,79
Fortune en CHF	198'367'452,92
Nombre de titres dans le portefeuille	1'382

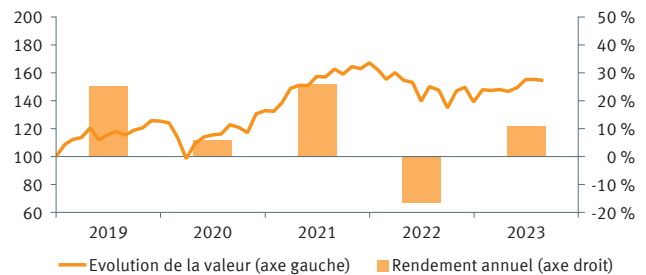
Répartition par secteurs



Répartition par pays



Evolution de la valeur



Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	-0,52	-0,51
3 mois	3,49	3,50
1 an	4,74	4,65
5 ans (p.a.)	6,49	6,39
10 ans (p.a.)	8,90	8,77
Depuis le début (p.a.)	8,25	8,09
2019	25,40	25,27
2020	5,96	5,92
2021	25,81	25,65
2022	-16,76	-16,87
2023 (01.01-31.08)	11,05	10,99

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	16,99	17,24	14,38
Volatilité Indice de référence en %	17,10	17,25	14,39
Tracking Error p.a. en %	0,16	0,13	0,12
Alpha p.a. en %	0,09	0,10	0,13
Beta	0,99	1,00	1,00
Sharpe Ratio	0,33	0,42	0,66
Information Ratio	0,54	0,79	1,07
Max. drawdown en %	-8,59	-21,67	-21,67
Max. recovery time en jours	183	609	609

Positions principales en %

Apple	5,10
Microsoft	4,00
S&P500 EMINI FUT SEP23	2,20
Amazon Com	2,20
Nvidia Corp	2,10

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