

Obligationen CHF

AVADIS

Avadis Anlagestiftung

Daten per 31.10.2021

Anlagestil

Die Anlagegruppe ist indexnah ausgerichtet. Sie investiert in auf Schweizer Franken lautende variable und festverzinsliche Forderungen von öffentlich-rechtlichen und privaten Schuldern, die in der Benchmark enthalten sind oder deren Aufnahme in die Benchmark angekündigt wurde. Unterjährige Forderungen sind ebenfalls erlaubt. Sie gelten nicht als benchmarkfremd.

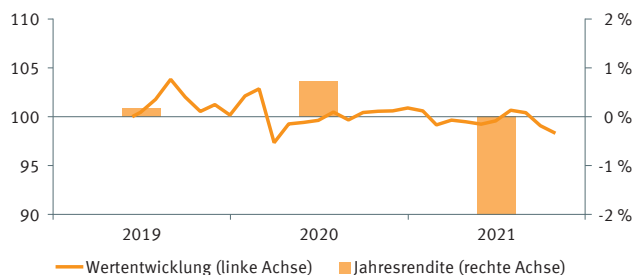
Charakteristika

Bezeichnung	Obligationen CHF
Benchmark	SBI AAA-BBB Total Return
ISIN/Valor	CH0481337100 / 48133710
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	13.06.2019
Erstemissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11.-31.10.
Letzte Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabespread in %	0.60
Rücknahmespread in %	0.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.27
Vermögensverwalter	SYZ Asset Management AG
Kurspublikation	Bloomberg (AVAOCHI SW), Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	98'306,87
Anzahl Ansprüche	4'645,38
Vermögen in CHF	456'673'113,79
Anzahl Titel im Portfolio	891
Modified Duration	7,56

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	2,53	n.a.	n.a.
Volatilität Benchmark in %	2,51	n.a.	n.a.
Tracking Error p.a. in %	0,07	n.a.	n.a.
Alpha p.a. in %	-0,17	n.a.	n.a.
Beta	1,01	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	-0,57	n.a.	n.a.
Information Ratio	-2,38	n.a.	n.a.
Max. DrawDown in %	-2,56	n.a.	n.a.
Max. Erholungsdauer in Tagen	305	n.a.	n.a.

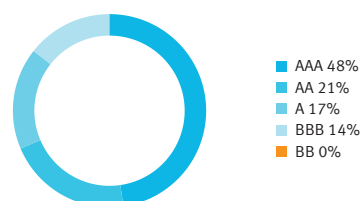
Wertentwicklung



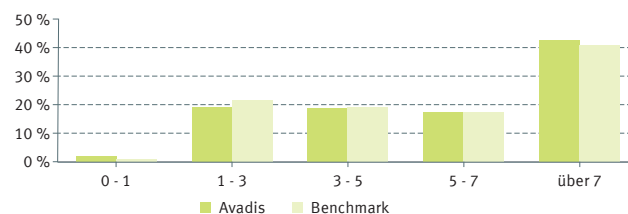
Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	-0,78	-0,78
3 Monate	-2,34	-2,29
1 Jahr	-2,24	-2,07
5 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
10 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
seit Beginn (p.a.)	-0,71	-0,55
2019 (13.06-31.12)	0,17	0,25
2020	0,73	0,90
2021 (01.01-31.10)	-2,56	-2,45

Schuldnerkategorien



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.

Avadis Anlagestiftung

c/o Avadis Vorsorge AG | Zollstrasse 42 | Postfach 1077 | 8005 Zürich | +41 58 585 33 55 | info@avadis.ch | www.avadis.ch

Für Marketingzwecke