

Obligationen CHF Auslandschuldner **AVADIS**

Avadis Anlagestiftung

Daten per 30.1.2026

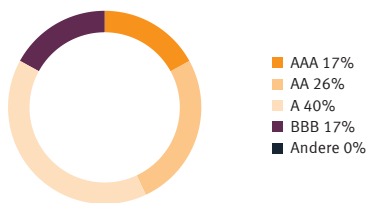
Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert über Zielfonds in auf Schweizer Franken lautende variable und festverzinsliche Forderungen von öffentlich-rechtlichen und privaten Schuldern mit Domizil im Ausland, die in der Benchmark enthalten sind oder deren Aufnahme in der Benchmark angekündigt wurde. Unterjährige Forderungen sind erlaubt. Sie gelten nicht als benchmarkfremd. Es werden keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR sowie geächtete Waffen getätigt. Die Anlagegruppe ist indexnah ausgerichtet.

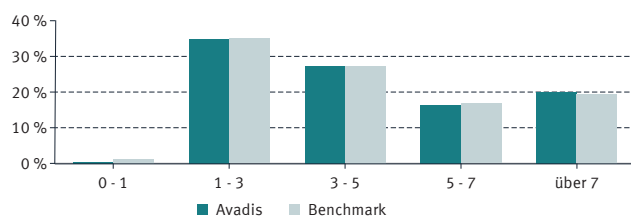
Charakteristika

Bezeichnung	Obligationen CHF Auslandschuldner
Benchmark	SBI Foreign AAA - BBB
ISIN/Valor	CH0008211564 / 821156
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	01.06.1999
Erstmissionspreis in CHF	1'000
Rechnungsjahr	01.11 - 31.10
Letzte Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabespread in %	0.35
Rücknahmespread in %	0.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.26
Vermögensverwalter	SYZ Asset Management AG
Kurspublikation	Bloomberg (AVAOCHA SW)
Wert pro Anspruch in CHF	1'146,40
Anzahl Ansprüche	589'162,18
Vermögen in CHF	675'414'992,93
Anzahl Titel im Portfolio	346
Modified Duration	4,60

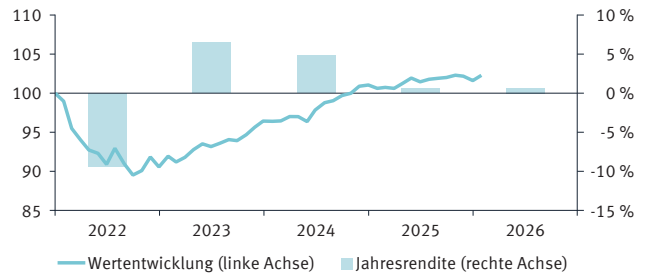
Schuldnerkategorien



Fälligkeit in Jahren



Wertentwicklung



Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	0,66	0,68
3 Monate	-0,01	-0,01
1 Jahr	1,66	1,57
5 Jahre (p.a.)	0,24	0,06
10 Jahre (p.a.)	0,25	0,28
Seit Beginn (p.a.)	1,62	2,00
2022	-9,44	-9,38
2023	6,48	5,23
2024	4,79	4,86
2025	0,56	0,46
2026 (01.01-30.01)	0,66	0,68

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	1,42	3,41	3,31
Volatilität Benchmark in %	1,40	3,14	3,17
Tracking Error p.a. in %	0,13	0,58	0,41
Jensen's Alpha p.a. in %	0,07	0,17	-0,04
Beta	1,01	1,08	1,04
Sharpe Ratio	1,15	-0,04	0,14
Information Ratio	0,65	0,31	-0,08
Max. Drawdown in %	-1,44	-12,66	-14,10
Max. Erholungsdauer in Tagen	78	1'352	n.a.

Grösste Positionen in %

2.875% OKB Feb30	1,50
1/8 NY LIFE SEP29	0,90
1/4 New York Oct27	0,90
0.55% DIGITAL INTR APR29	0,90
3 1/8 EIB Jun36	0,80

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 | 8031 Zürich | info@avadis.ch | www.avadis.ch

Für Marketingzwecke