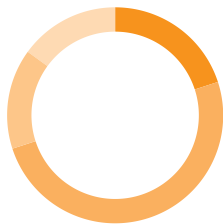


## Investitionsziel

Die Strategie Aktien eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von mindestens 13 Jahren verfügen und sehr starke Kursschwankungen verkraften können. Sie erwarten eine langfristig höhere Rendite als bei risikoärmeren Portfolios. Die Strategie besteht aus 100% Aktien. Sie umfasst über 2300 Titel – vor allem grosse Firmen aus den industrialisierten Ländern – und ist nach Regionen und Branchen breit gestreut.

## Risiko für Kursschwankungen: hoch

## Anlagesegmente



- Aktien Schweiz 20%
- Aktien Welt ESG hedged 50%
- Aktien Emerging Markets index 15%
- Aktien Small Caps 15%

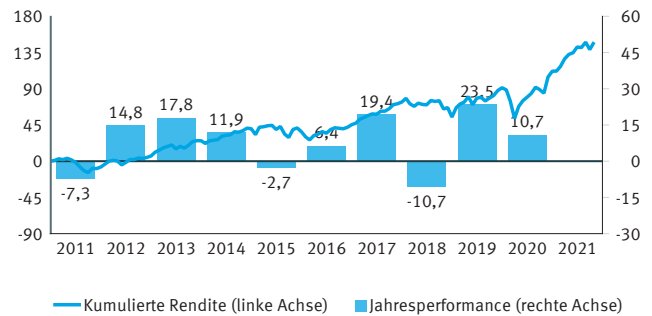
## Vermögensverwalter

Anlagesegment	Vermögensverwalter
Aktien Schweiz	UBS
Aktien Welt ESG hedged	DWS
Aktien Emerging Markets index.	Pictet AM
Aktien Small Caps	Fisher Investments

## Vergleichsindex

Anlagesegment	Vergleichsindex
Aktien Schweiz	UBS 100
Aktien Welt ESG hedged	MSCI Welt ex CH hgd
Aktien Emerging Markets index.	MSCI Emerging Markets Net TR
Aktien Small Caps	MSCI World ex CH Small Cap

## Kumulierte Rendite in %



## Renditedaten in %

Zeitraum	Avadis	Vergleichsindex
Letzter Monat	3,84	3,53
Laufendes Jahr	17,06	17,29
Letzte 12 Monate	34,33	34,88
Letzte 3 Jahre	50,34	49,00
Letzte 5 Jahre	76,70	76,99
Letzte 10 Jahre	171,91	178,23
Seit Beginn (31.12.1996)	366,87	388,36
Durchschnitt p.a. 5 Jahre	12,05	12,09

Rendite Avadis nach Abzug aller Kosten, Vergleichsindex vor Kosten

## Risiko in %

Standardabweichung*	13,99	14,16
*5 Jahre		

## Basisdaten

Valorennummer	3283198
ISIN	CH0032831981
Fondsdomizil	Schweiz
Fondslancierung	1.1.2009 (vormals Strategie Aktien, ABB Vermögensbildungsstiftung)
Vertriebsträger	Avadis Vorsorge AG
Fondsleitung	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG, Genf
Rechnungswährung	CHF
Rechnungsjahr	1.1.-31.12.
Ausschüttung	im April
Ausgabe/Rücknahme	monatlich
Ausgabekommission	keine
Mindesteinlage	CHF 50,00
Nettoinventarwert	CHF 231,67
Anlagevermögen	CHF 275,8 Mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,63% (31.12.2020)
Indexiert verwaltet	85 %
Aktiv verwaltet	15 %
Morningstar Rating*	★★★

\* © Morningstar 2021. Alle Rechte vorbehalten.

**Grösste Aktienpositionen**

in % des jeweiligen Segments

Aktien Schweiz	
Nestlé SA	20,1
Roche Holding GS	14,6
Novartis AG	10,8
Zurich Insurance	3,6
Cie Fin. Richemont	3,5
Aktien Welt ESG hedged	
Apple	4,2
Microsoft	4,0
Alphabet	2,9
Amazon	2,4
Tesla	1,4
Aktien Emerging Markets index.	
Lyxor ETF India -C- EUR	12,2
Taiwan Semiconductor	6,7
iShares MSCI Chind FD	5,2
Tencent Holdings	4,5
Alibaba Grp	4,0
Aktien Small Caps	
Nibe Industrier B	3,8
Hubspot	3,8
Medpace Holdings	3,6
Svb Financial Group	3,3
Charles River Lab Intl	2,9

**Rechtliche Hinweise**

Die Angaben und Daten vor 1. Januar 2009 beziehen sich auf die ABB Vermögensbildungsstiftung, aus der die Avadis Vermögensbildung SICAV als Nachfolgeorganisation die Anlagestrategien übernommen hat.

Die Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Der Anlageentscheid liegt im alleinigen Ermessen des Anlegers. 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. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des Prospekts mit integriertem Anlagereglement, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID/BIP), der Statuten, des Geschäftsberichts sowie nach einer Beratung getätigt werden.

Die erwähnten Dokumente können kostenlos bei der Avadis Vermögensbildung SICAV, Zollstrasse 42, Postfach, 8005 Zürich angefordert werden.

Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Markt- und Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Rendite ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Anteile der erwähnten Fonds der Avadis Vermögensbildung SICAV dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.