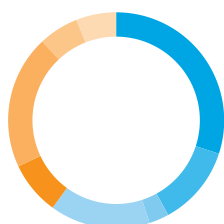


## Investitionsziel

Die Strategie Basis eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von 7 und mehr Jahren verfügen und kurzfristige Kursschwankungen verkraften können. Die Strategie besteht aus 60% Obligationen und 40% Aktien. Die Aktien umfassen über 2300 Titel und sind nach Regionen und Branchen breit gestreut. Die Obligationensegmente weisen eine hohe Schuldnerqualität auf.

## Risiko für Kursschwankungen: mittel

## Anlagesegmente



- Obligationen CHF 30%
- Staatsanleihen FW hgd 12%
- Emerging Markets Debt 3%
- Unternehmensanleihen FW hgd 15%
- Aktien Schweiz 8%
- Aktien Welt ESG hedged 20%
- Aktien Emerging Markets index. 6%
- Aktien Small Caps 6%

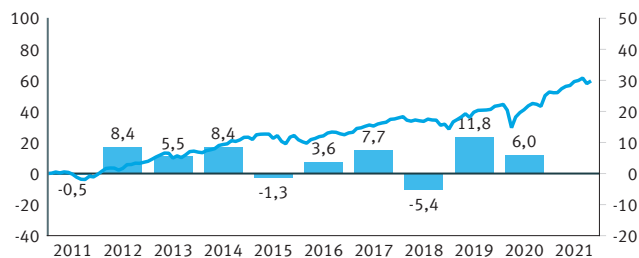
## Vermögensverwalter

Anlagesegment	Vermögensverwalter
Obligationen CHF	Bank Syz
Staatsanleihen FW hgd	Amundi AM
Emerging Markets Debt	Mondrian IP
Unternehmensanleihen FW hgd	Allianz GI, Barings
Aktien Schweiz	UBS
Aktien Welt ESG hedged	DWS
Aktien Emerging Markets index.	Pictet AM
Aktien Small Caps	Fisher Investments

## Vergleichsindex

Anlagesegment	Vergleichsindex
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB
Staatsanleihen FW hgd	FTSE WGBI ex CH hgd
Emerging Markets Debt	JPM GBI-EM Global Div unhgd
Unternehmensanleihen FW hgd	Barclay Glob Agg Corp exCH hgd
Aktien Schweiz	UBS 100
Aktien Welt ESG hedged	MSCI Welt ex CH hgd
Aktien Emerging Markets index.	MSCI Emerging Markets TR net
Aktien Small Caps	MSCI World ex CH Small Cap

## Kumulierte Rendite in %



— Kumulierte Rendite (linke Achse) ■ Jahresperformance (rechte Achse)

## Renditedaten in %

Zeitraum	Avadis	Vergleichsindex
Letzter Monat	1,10	1,02
Laufendes Jahr	4,70	5,03
Letzte 12 Monate	11,44	11,93
Letzte 3 Jahre	21,78	22,38
Letzte 5 Jahre	27,15	29,32
Letzte 10 Jahre	62,56	70,43
Seit Beginn (31.12.1996)	175,83	207,71
Durchschnitt p.a. 5 Jahre	4,92	5,27

Rendite Avadis nach Abzug aller Kosten, Vergleichsindex vor Kosten

## Risiko in %

Standardabweichung*	6,53	6,54
*5 Jahre		

## Basisdaten

Valorennummer	3283175
ISIN	CH0032831759
Fondsdomizil	Schweiz
Fondslancierung	1.1.2009 (vormals Strategie Basis, 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 142,62
Anlagevermögen	CHF 208,9 Mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,59% (31.12.2020)
Indexiert verwaltet	76 %
Aktiv verwaltet	24 %
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.

### Schuldnerkategorien Obligationen in %

	Obligationen CHF	Staatsanleihen FW hgd	Emerging Markets Debt	Unternehmensanl. FW hgd
AAA	48	39		
AA	21	29	5	5
A	17	23	26	29
BBB	14	8	47	66
BB			19	
B			3	