

Wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Avadis Vermögensbildung SICAV - Strategie Basis
 ein Teilvermögen der Avadis Vermögensbildung SICAV (ISIN: CH0032831759)
 Fondsleitung: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

Anlageziele und Anlagepolitik

Bei der Strategie Basis handelt es sich um einen Dachfonds, der sich ausschliesslich aus institutionellen Zielfonds zusammensetzt. Die Zielfonds und deren Gewichtung sind im Jahresbericht ersichtlich. Auf konsolidierter Basis investiert die Strategie nach Abzug der flüssigen Mittel indirekt mind. 30% und max. 50% in Aktien, und mind. 50% und max. 70% in Obligationen sowie Geldmarktinstrumente.

Die Avadis Vermögensbildung investiert aus Kosten- und Diversifikationsaspekten wenn immer möglich in Zielfonds der Avadis-Anlageplattform. Es handelt sich dabei um institutionelle Fonds, die für Vorsorgeeinrichtungen aufgesetzt sind. Steht kein geeigneter Zielfonds für die Anlagekategorie auf der Plattform zur Verfügung, wird der Zielfonds nach dem Best-in-class-Ansatz ausgewählt.

Die Anleger sollen mit einem gut diversifizierten, risikokontrollierten Portfolio am langfristigen, weltweiten Wirtschaftswachstum partizipieren können.

Der Strategiefonds verfolgt mehrheitlich einen indexierten Ansatz. Das Risikoprofil des Portfolios wird durch ein regelmässiges Zurückführen auf die Ursprungsgewichtung der Anlagen konstant gehalten (Rebalancing).

Der Strategiefonds weist für den Anleger folgende weitere wichtige Eigenschaften auf:

- Anleger können den Strategiefonds monatlich kaufen oder verkaufen
- Erträge werden jährlich an die Anleger ausgeschüttet und sofort wieder reinvestiert
- Transaktionskosten, die beim Kauf und Verkauf der unterliegenden institutionellen Zielfonds anfallen, gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag
- Empfehlung: Diese kollektive Kapitalanlage ist unter Umständen für Anlegerinnen und Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren aus der kollektiven Kapitalanlage wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Der oben stehende Indikator zeigt, welche Risiko- und Ertrags-eigenschaften der Fonds aufweist. Der Fonds ist aufgrund seiner Wertschwankungen der letzten 5 Jahre in die obengenannte Kategorie eingeteilt.

Die Risikokategorie kann im Laufe der Zeit variieren. Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Die vergangene Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Der Fonds bietet keine Renditegarantie und keine Massnahmen zum Schutz der Anlagen.

Der Fonds beinhaltet vor allem Wertschwankungsrisiken.

Der Wert des Fonds kann zusätzlich auch durch folgende Faktoren beeinflusst werden:

- Der Fonds investiert indirekt in Schuldverschreibungen, die dem Risiko ausgesetzt sind, dass der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.
- Der Fonds investiert in leicht handelbare Anlagen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in gewissen Extremsituationen die Handelbarkeit dieser Anlagen eingeschränkt ist. In solchen Situationen ist es möglich, dass die Anlagen nur mit einem Verlust verkauft werden können, was zu einer Wertminderung des Fonds führt.

Kosten

Die nachfolgenden Kosten werden für die Verwaltung, den Vertrieb und die Vermarktung des Fonds verwendet. Sie werden der Rendite belastet und schmälern somit die Wertentwicklung des Fonds.

Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger

Ausgabekommission	keine
Rücknahmekommission	keine
Umtauschgebühr	keine

Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	0,59%
-----------------	-------

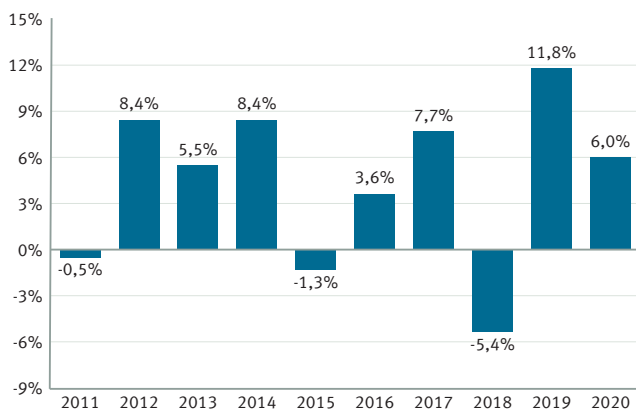
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

Performancegebühr	keine
-------------------	-------

Die laufenden Kosten werden per Ende des Geschäftsjahres berechnet. Die Zahl kann sich jährlich ändern. Sie enthält keine Transaktionskosten, die beim Kauf und Verkauf der unterliegenden institutionellen Zielfonds anfallen.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt. Dieser ist über www.avadis.ch abrufbar.

Bisherige Wertentwicklung



Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die laufende oder zukünftige Wertentwicklung.

In der Wertentwicklung sind sämtliche Kosten enthalten.

Der Strategiefonds wurde 2009 aufgelegt und bildet die Fortführung der Strategie Basis der ABB Vermögensbildungsstiftung, deren Portfolio per 01.01.2009 in das Teilvermögen Strategie Basis der Avadis Vermögensbildung SICAV überführt wurde.

Praktische Informationen

Hinweis auf weitere Dokumente

Der Prospekt mit integriertem Anlagereglement, die Statuten, die Halbjahres- und Jahresberichte sind unter www.fundinfo.com oder www.avadis.ch einsehbar.

Publikation Anteilspreis

Der monatliche Anteilspreis wird auf www.fundinfo.com und www.avadis.ch veröffentlicht.

Umtauschrecht

Anleger können den Umtausch von Aktien eines Teilvermögens in Aktien eines anderen Teilvermögens der Gesellschaft beantragen. Es wird keine Umtauschkommission erhoben.

Steuergesetzgebung

Die SICAV unterliegt Schweizerischem Steuerrecht. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

Depotbank

Bank Lombard Odier & Co AG, Genf

Haftungshinweis

Die Avadis Vermögensbildung SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsreglements und des Prospekts vereinbar ist.

Weitere Informationen

Dieses Dokument bezieht sich ausschliesslich auf das Teilvermögen „Strategie Basis“, nicht aber auf andere Teilvermögen der Avadis Vermögensbildung SICAV. Die Berechtigung des Anlegers beschränkt sich auf das Vermögen und den Ertrag desjenigen Teilvermögens, an dem er beteiligt ist. Ein einzelnes Teilvermögen haftet nur für die auf das betreffende Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten.

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.

Das Produkt darf US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es richtet sich ausschliesslich an Investoren mit Domizil Schweiz.

Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31.12.2020.

Avadis Vermögensbildung SICAV

Zollstrasse 42 | Postfach 1077 | 8005 Zürich | T 058 585 56 56 | F 058 585 84 40 | vbs@avadis.ch | www.avadis.ch