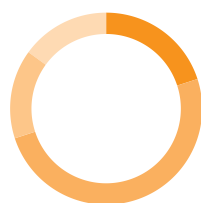


## But d'investissement

La stratégie Actions est prévue pour les investisseurs disposant d'une durée de placement d'au moins 13 ans et qui peuvent se permettre de très fortes fluctuations de cours. Ils escomptent à long terme un rendement plus élevé qu'avec un portefeuille à risque moindre. La stratégie est composée de 100% d'actions. Elle comprend plus de 2300 titres, en particulier de grandes sociétés des pays industrialisés, très diversifiés selon les régions et les secteurs.

## Risque de fluctuation de cours: élevé

## Instrument de placement



- Actions Suisse 20%
- Actions monde ESG hedged 50%
- Actions Emerging Markets index. 15%
- Actions Small Caps 15%

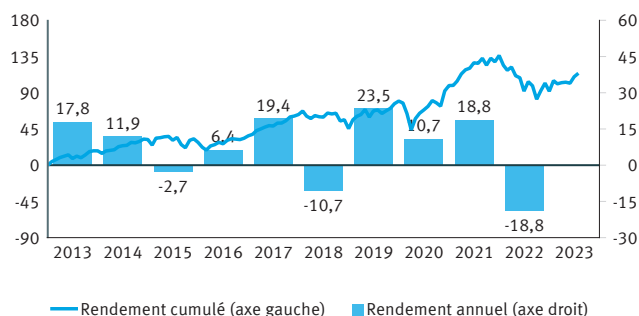
## Gérants de fortune

| Instrument de placement         | Gérants de fortune |
|---------------------------------|--------------------|
| Actions Suisse                  | UBS                |
| Actions monde ESG hedged        | DWS                |
| Actions Emerging Markets index. | Pictet AM          |
| Actions Small Caps              | Fisher Investments |

## Indice de référence

| Instrument de placement         | Indice de référence          |
|---------------------------------|------------------------------|
| Actions Suisse                  | UBS 100                      |
| Actions monde ESG hedged        | MSCI World ex CH hgd         |
| Actions Emerging Markets index. | MSCI Emerging Markets Net TR |
| Actions Small Caps              | MSCI World ex CH Small Cap   |

## Rendement cumulé en %



## Rendements en %

| Période                | Avadis | Indice de référence |
|------------------------|--------|---------------------|
| Mois dernier           | 2,08   | 2,07                |
| Année en cours         | 11,66  | 11,37               |
| 12 derniers mois       | 5,11   | 4,92                |
| 3 dernières années     | 23,77  | 26,21               |
| 5 dernières années     | 30,01  | 30,58               |
| 10 dernières années    | 92,50  | 99,32               |
| Depuis le début (1996) | 329,46 | 355,09              |
| Moyenne p.a. 5 ans     | 5,39   | 5,48                |

Rendement Avadis après déduction de tous les coûts, indice de référence avant déduction des coûts

## Risque en %

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| Ecart-type* | 16,99 | 16,95 |
| *5 années   |       |       |

## Caractéristiques du produit

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Numéro de valeur          | 3283198  |
| ISIN                      | CH0032831981   |
| Domicile du fonds         | Suisse   |
| Date de lancement         | 1.1.2009 (anc. stratégie Actions, ABB Fondation de capitalisation) |
| Distributeur              | Avadis Vorsorge AG   |
| Monnaie de compte         | CHF  |
| Exercice comptable        | 1.1.-31.12.  |
| Distribution              | en avril   |
| Achat/Vente               | mensuelle  |
| Commission d'émission     | aucune   |
| Versement minimal         | CHF 50,00  |
| Valeur d'inventaire nette | CHF 207,45   |
| Fortune de placement      | CHF 294,5 mio.   |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% (31.12.2022)   |
| Géré de manière indexée   | 85 %   |
| Géré de manière active    | 15 %   |
| Morningstar Rating*       | ★★★  |

\* © Morningstar 2023. Tous droits réservés.

**Positions d'actions principales**

En % d' instrument de placement en question

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Actions Suisse</b>                 |      |
| Nestle                                | 19,2 |
| Novartis                              | 12,9 |
| Roche                                 | 12,7 |
| Cie Fin. Richemont                    | 4,9  |
| Zurich Insurance Grp(nom)             | 4,2  |
| <b>Actions monde ESG hedged</b>       |      |
| Apple                                 | 5,3  |
| Microsoft                             | 4,0  |
| Amazon Com                            | 2,1  |
| Nvidia Corp                           | 2,0  |
| Alphabet A                            | 1,4  |
| <b>Actions Emerging Markets index</b> |      |
| Lyxor Etf India -C- Eur               | 14,1 |
| Taiwan Semiconductor                  | 6,2  |
| Tencent Holdings                      | 4,0  |
| Samsung Electronics                   | 3,7  |
| Ishs Iv Msci China A\$ Etf            | 3,4  |
| <b>Actions Small Caps</b>             |      |
| Simpson Manufacturing                 | 2,5  |
| Toll Brothers                         | 2,5  |
| Cavco Industries (wi)                 | 1,9  |
| Piper Sandler Cos                     | 1,9  |
| ABCAM (SADR)                          | 1,9  |

**Information juridique**

Les indications et données antérieures au 1er janvier 2009 se réfèrent à ABB Fondation de capitalisation dont Avadis Vermögensbildung SICAV a repris les stratégies de placement en tant que successeur.

Les informations ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement aux fins de marketing et d'information. Toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu est rejetée. La décision de placement est à l'entière discrétion de l'investisseur. Les mandats du client sont exécutés et transmis sans conseil ni recommandation de la part d'Avadis – transactions dites «execution-only». Avadis ne procède à aucune vérification du caractère approprié ou de l'adéquation. Les placements ne peuvent être exécutés qu'après lecture minutieuse du prospectus avec le règlement de placement intégré, des informations importantes destinées aux investisseurs (KIID) / des feuilles d'information de base (FIB), des statuts, du rapport d'activité, et après consultation d'un conseiller.

Les documents mentionnés peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Avadis Vermögensbildung SICAV, Zollstrasse 42, Postfach, 8031 Zürich.

La valeur et le rendement des parts peuvent baisser ou augmenter. Ils sont influencés par les fluctuations de cours de change et du marché. Le rendement précédent ne donne aucune indication quant à l'évolution actuelle ou future des valeurs. Les parts des fonds mentionnés d'Avadis Vermögensbildung SICAV ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux États-Unis.