

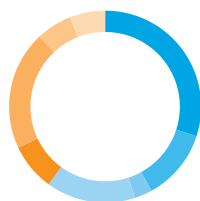
But d'investissement

La stratégie Equilibré est prévue pour les investisseurs disposant d'une durée de placement de 7 ans et plus et qui peuvent se permettre des fluctuations de cours passagères. Elle est composée de 60% d'obligations et de 40% d'actions. Les actions comprennent plus de 2300 titres très diversifiés selon les régions et les secteurs. Ces obligations proviennent de segments dont la solidité financière est reconnue.

Risque de fluctuation de cours: moyen



Instrument de placement



- Obligations CHF 30%
- Obl. d'Etat monn. étrang. hgd 12%
- Emerging Markets Debt 3%
- Obl. d'entreprise monn. étrang. hgd 15%
- Actions Suisse 8%
- Actions monde CO₂ Select hedged 20%
- Actions Emerging Markets index. 6%
- Actions Small Caps index. 6%

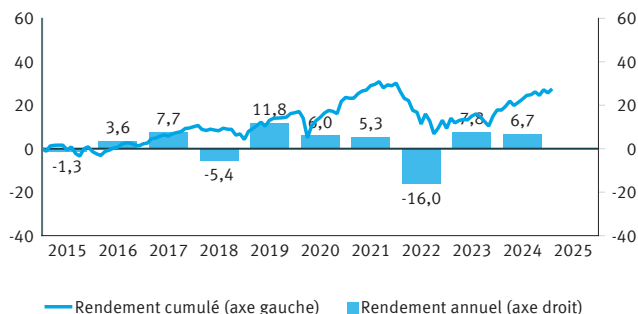
Gérants de fortune

| Instrument de placement | Gérants de fortune |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Obligations CHF | Banque Syz |
| Obl. d'Etat monn. étrang. hgd | Amundi AM |
| Emerging Markets Debt | Mondrian IP |
| Obl. d'entreprise monn. étrang. hgd | Allianz GI, Barings |
| Actions Suisse | UBS |
| Actions monde CO ₂ Select hedged | DWS |
| Actions Emerging Markets index. | Pictet AM |
| Actions Small Caps index. | DWS |

Indice de référence

| Instrument de placement | Indice de référence |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Obligations CHF | SBI AAA-BBB |
| Obl. d'Etat monn. étrang. hgd | FTSE WGBI ex CH hgd |
| Emerging Markets Debt | JPM GBI-EM Global Div unhgd |
| Obl. d'entreprise monn. étrang. hgd | Blmbg Glob Ag Corp exCH hgd |
| Actions Suisse | UBS 100 |
| Actions monde CO ₂ Select hedged | MSCI World ex CH hgd |
| Actions Emerging Markets index. | MSCI Emerging Markets TR net |
| Actions Small Caps index. | MSCI World ex CH Small Cap |

Rendement cumulé en %



Rendements en %

| Période | Avadis | Indice de référence |
|------------------------|--------|---------------------|
| Mois dernier | 1,45 | 1,51 |
| Année en cours | 1,45 | 1,51 |
| 12 derniers mois | 8,27 | 8,98 |
| 3 dernières années | 1,03 | 2,29 |
| 5 dernières années | 8,87 | 10,74 |
| 10 dernières années | 29,03 | 35,16 |
| Depuis le début (1996) | 171,84 | 208,45 |
| Moyenne p.a. 5 ans | 1,71 | 2,06 |

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

Risque en %

| | | |
|-------------|------|------|
| Ecart-type* | 8,96 | 8,82 |
| *5 années | | |

Caractéristiques du produit

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Numéro de valeur | 3283175 |
| ISIN | CH0032831759 |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 1.1.2009 (anc. stratégie Equilibre, 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 134,31 |
| Fortune de placement | CHF 200,3 mio. |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% (31.12.2023) |
| Géré de manière indexée | 82 % |
| Géré de manière active | 18 % |
| Morningstar Rating* | ★★★★★ |

* © Morningstar 2025. Tous droits réservés.

Positions d'actions principales

En % d' instrument de placement en question

| | |
|---------------------------------------------|------|
| Actions Suisse | |
| Nestle | 12,5 |
| Roche | 12,4 |
| Novartis | 12,0 |
| Ubs Group | 6,1 |
| Cie Fin. Richemont | 5,9 |
| Actions monde CO ₂ Select hedged | |
| Apple | 4,9 |
| Nvidia Corp | 4,2 |
| Microsoft | 4,1 |
| Amazon Com | 3,2 |
| Meta Platforms A | 2,2 |
| Actions Emerging Markets index | |
| AMUNDI MSCI INDIA I€ ETF | 18,5 |
| Taiwan Semiconductor | 10,8 |
| Tencent Holdings | 4,2 |
| Ishts Iv Msci China A\$ Etf | 4,0 |
| Alibaba Grp | 2,3 |
| Actions Small Caps index. | |
| INTERACTIVE BROKERS -A- | 0,3 |
| TAPESTRY INC | 0,2 |
| SPROUTS FARMERS | 0,2 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 0,2 |
| NATERA | 0,2 |

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.

Solvabilité de débiteur en %

| | Obligations CHF | Obl. d'Etat monn. étrang. hgd | Emerging Markets Debt | Obl. d'entreprise monn. étrang. hgd |
|-----|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| AAA | 46 | 10 | 0 | 3 |
| AA | 18 | 57 | 3 | 3 |
| A | 22 | 26 | 20 | 33 |
| BBB | 14 | 7 | 56 | 60 |
| BB | 0 | 0 | 22 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 |