

But d'investissement

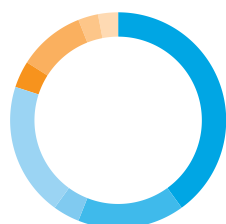
La stratégie Défensif est prévue pour les investisseurs disposant d'une durée de placement d'au moins 5 ans et prêts à prendre un risque faible.

Elle est composée de 80% d'obligations et de 20% d'actions. Les actions comprennent plus de 2300 titres largement 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 40%
- Obl. d'Etat monn. étrang. hgd 16%
- Emerging Markets Debt 4%
- Obl. d'entreprise monn. étrang. hgd 20%
- Actions Suisse 4%
- Actions monde ESG hedged 10%
- Actions Emerging Markets index. 3%
- Actions Small Caps 3%

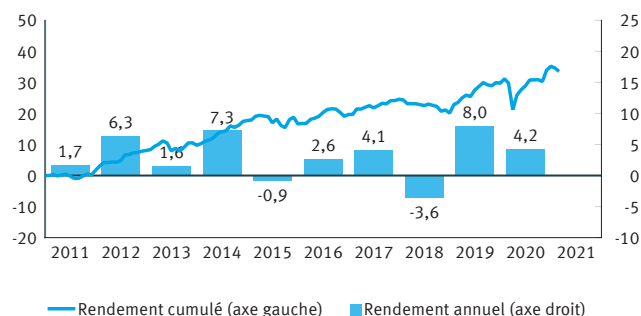
Gérants de fortune

Instrument de placement	Gérants de fortune
Obligations CHF	Bank Syz
Obl. d'Etat monn. étrang. hgd	State Street Global Advisors
Emerging Markets Debt	Mondrian IP
Obl. d'entreprise monn. étrang. hgd	Allianz GI, Barings
Actions Suisse	UBS
Actions monde ESG hedged	State Street Global Advisors
Actions Emerging Markets index.	State Street Global Advisors
Actions Small Caps	Fisher Investments

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	BB Barc Glob Ag Corp exCH hgd
Actions Suisse	UBS 100
Actions monde ESG hedged	MSCI Welt ex CH hgd
Actions Emerging Markets index.	MSCI Emerging Markets TR net
Actions Small Caps	MSCI World ex CH Small Cap

Rendement cumulé en %



Rendements en %

Période	Avadis	Indice de référence
Mois dernier	-0,81	-0,73
Année en cours	-1,25	-1,12
12 derniers mois	2,85	2,99
3 dernières années	8,41	9,78
5 dernières années	14,32	16,94
10 dernières années	33,09	40,81
Depuis le début (1996)	113,38	145,25
Moyenne p.a. 5 ans	2,71	3,18

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

Risque en %

Ecart-type*	Avadis	Indice de référence
*5 années	4,63	4,54

Caractéristiques du produit

Numéro de valeur	3283161
ISIN	CH0032831619
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	1.1.2009 (anc. stratégie Défensif, ABB Fondation de capitalisation)
Distributeur	Avadis Vorsorge AG
Direction du fonds	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA, Genève
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 115,17
Fortune de placement	CHF 86,2 mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,57% (31.12.2020)
Géré de manière indexée	73 %
Géré de manière active	27 %
Morningstar Rating*	★★★★★

* © Morningstar 2021. Tous droits réservés.

Positions d'actions principales

En % d' instrument de placement en question

Actions Suisse	
Nestlé SA	20,1
Roche Holding GS	14,5
Novartis AG	13,8
Zurich Insurance	3,8
ABB Ltd	3,1
Actions monde ESG hedged	
Apple	4,5
Microsoft	3,2
Amazon	2,7
Alphabet	2,1
Facebook	1,3
Actions Emerging Markets index	
Lyxor ETF India -C- EUR	10,0
Taiwan Semiconductor	6,4
Alibaba	6,1
Tencent	5,8
iShares MSCI Chind FD	5,2
Actions Small Caps	
Fair Isaac	3,5
Paycom Software	3,2
Bechtle	3,2
Hubspot	2,8
Medpace Holdings	2,8

Information juridique

Toutes les indications et les données antérieures au 1.1.2009 se réfèrent à l'ABB Fondation de capitalisation dont Avadis Vermögensbildung SICAV a repris les stratégies de placement en tant que successeur.

Les informations fournies ne doivent pas être considérées comme une offre et sont uniquement destinées à des fins de marketing et d'information. Avadis Vermögensbildung décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu. Les recommandations sur les fonds, les segments ou les catégories de parts, les marchés ou leur développement en général, et les opinions de toute autre nature sont subjectives et n'engagent que leur auteur. Elles ne sont pas contraignantes pour Avadis Vermögensbildung SICAV.

L'investisseur assume l'entière responsabilité de l'application des recommandations contenues dans cette documentation. Tout investissement ne devrait être effectué qu'après une lecture attentive du prospectus comprenant le règlement de placement, des informations clés pour l'investisseur, des statuts, du rapport annuel ainsi qu'après une consultation. Les dits documents peuvent être commandés gratuitement auprès d'Avadis Vermögensbildung SICAV, Zollstrasse 42, Postfach 1077, 8005 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 Etats-Unis.

Solvabilité de débiteur en %

	Obligations CHF	Obl. d'Etat monn. étrang. hgd	Emerging Markets Debt	Obl. d'entreprise monn. étrang. hgd
AAA	50	41		
AA	21	27	4	4
A	16	24	31	31
BBB	13	9	44	65
BB			21	