

Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert über Zielfonds in festverzinsliche Forderungen, die hauptsächlich von Schuldern in Ländern mit Wachstumspotenzial (Emerging Markets) in der entsprechenden Landeswährung ausgegeben werden. Es werden keine Investitionen in Staaten auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR sowie geächtete Waffen getätigt. Die Anlagegruppe wird aktiv bewirtschaftet und hat das Ziel, den Vergleichsindex vor Kosten zu übertreffen.

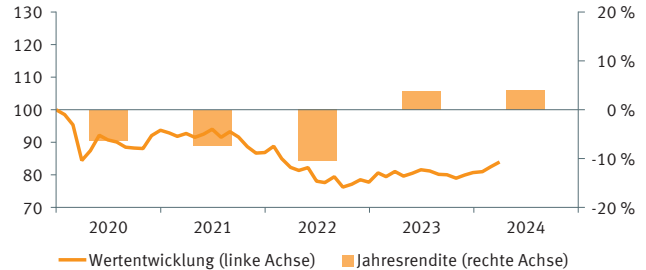
Charakteristika

Bezeichnung	Emerging Markets Debt
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Unhedged
ISIN/Valor	CH0185106645 / 18510664
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	04.09.2012
Erstmissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11 - 31.10
Letzte Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabespread in %	0.3
Rücknahmespread in %	0.05
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.75
Vermögensverwalter	Mondrian Investment Partners Limited
Kurspublikation	Bloomberg (AVEMKDT SW)
Wert pro Anspruch in CHF	76'409,70
Anzahl Ansprüche	432,93
Vermögen in CHF	33'080'197,73
Anzahl Titel im Portfolio	98
Modified Duration	5,41

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	4,39	9,15	9,95
Volatilität Benchmark in %	4,18	8,85	9,25
Tracking Error p.a. in %	1,55	1,78	1,69
Alpha p.a. in %	0,16	-0,26	-1,05
Beta	1,04	1,02	1,06
Sharpe Ratio	0,48	-0,21	-0,08
Information Ratio	0,11	-0,15	-0,62
Max. DrawDown in %	-3,18	-23,77	-24,88
Max. Erholungsdauer in Tagen	216	1'553	2'163

Wertentwicklung



Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	1,78	2,26
3 Monate	4,03	4,75
1 Jahr	3,60	3,43
5 Jahre (p.a.)	-2,12	-1,86
10 Jahre (p.a.)	-1,17	-0,12
Seit Beginn (p.a.)	-2,23	-0,88
2020	-6,31	-6,26
2021	-7,31	-5,93
2022	-10,48	-10,32
2023	3,79	2,52
2024 (01.01-31.03)	4,03	4,75

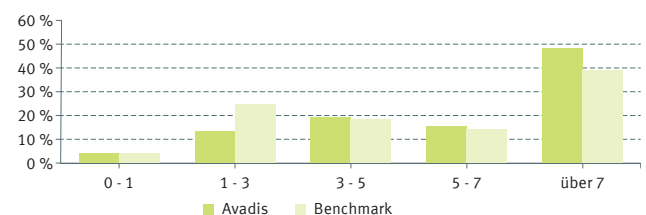
Schuldnerkategorien



Länderaufteilung



Fälligkeit in Jahren



Die auf diesem Faktenblatt enthaltenen Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen sowie in Abstimmung mit der Anlagestrategie der Pensionskasse getätigt werden. 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. Die erwähnten Dokumente können bei der Avadis Anlagengestiftung kostenlos bezogen werden.