

Obligations CHF Suisse

AVADIS

Avadis Fondation d'investissement

Données au 30.4.2024

Style de gestion

Le groupe de placement investit par le biais de fonds cibles dans des titres de créance à revenu variable et fixe, libellés en CHF de débiteurs privés ou de droit public domiciliés en Suisse, compris dans l'indice de référence ou dont l'admission dans l'indice est annoncée. Les titres de créance à un an sont aussi admis comme titres entrant dans la composition de l'indice. Aucun investissement n'est effectué dans des titres figurant sur la liste d'exclusions recommandées de l'ASIR ni dans les armes interdites. Le groupe de placement est aligné sur l'indice.

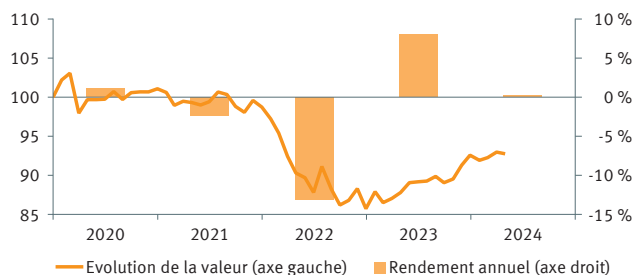
Caractéristiques

Désignation	Obligations CHF Suisse
Indice de référence	SBI Domestic AAA - BBB
ISIN/Valeur	CH0009358794 / 935879
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.01.1995
Prix de la première émission en CHF	100'000
Exercice comptable	01.11 - 31.10
Dernière distribution	Capitalisation
Édition/Reprise	hebdomadaire
Commission de souscription en %	0.50
Commission de rachat en %	0.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.25
Gérants de fortune	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Publication des cours	Bloomberg (AVAOCHI SW)
Valeur d'inventaire par part en CHF	127'616,50
Nombre de parts	11'586,97
Fortune en CHF	1'478'689'001,46
Nombre de titres dans le portefeuille	979
Modified Duration	7,84

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	3,00	5,59	4,52
Volatilité Indice de référence en %	3,03	5,54	4,49
Tracking Error p.a. en %	0,10	0,19	0,14
Alpha p.a. en %	1,69	-0,12	-0,17
Beta	1,00	1,01	1,01
Sharpe Ratio	1,39	-0,17	0,17
Information Ratio	16,70	-0,64	-1,22
Max. drawdown en %	-0,90	-17,64	-17,64
Max. recovery time en jours	63	1'705	1'705

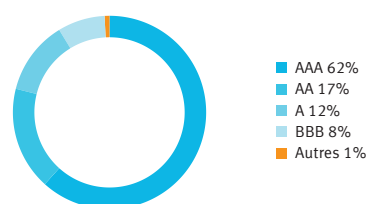
Evolution de la valeur



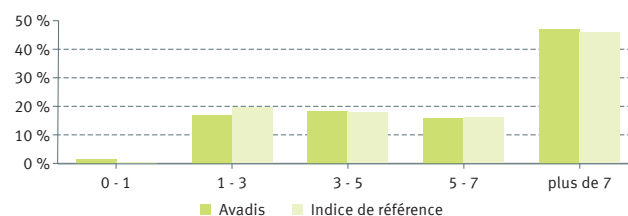
Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	-0,23	-0,23
3 mois	0,91	0,92
1 an	5,66	5,51
5 ans (p.a.)	-1,17	-1,05
10 ans (p.a.)	0,34	0,51
Depuis le début (p.a.)	2,64	2,89
2020	1,08	1,11
2021	-2,32	-2,16
2022	-13,17	-12,88
2023	7,99	7,96
2024 (01.01-30.04)	0,19	0,20

Catégories de débiteurs



Echéance en années



Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement à des fins de marketing et d'information. Toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu est rejetée. Les placements doivent être exécutés uniquement après lecture des directives de placement, du prospectus, des conditions de souscription, ainsi que conformément à la stratégie de placement de la caisse de pension. 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 documents mentionnés peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Avadis Fondation d'investissement.

Avadis Fondation d'investissement

c/o Avadis Prévoyance SA | Zollstrasse 42 | Case postale | 8031 Zürich | T +41 58 585 33 55 | info@avadis.ch | www.avadis.ch

A des fins de marketing