

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 CO₂ Select hedged 50%
- Actions Emerging Markets index 15%
- Actions Small Caps index 15%

Gérants de fortune

Instrument de placement	Gérants de fortune
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
Actions Suisse	UBS 100
Actions monde CO ₂ Select hedged	MSCI World ex CH hgd
Actions Emerging Markets index.	MSCI Emerging Markets Net TR
Actions Small Caps index.	MSCI World ex CH Small Cap

Rendement cumulé en %



Rendements en %

Période	Avadis	Indice de référence
Mois dernier	-2,46	-2,44
Année en cours	6,18	6,52
12 derniers mois	11,58	12,03
3 dernières années	3,70	5,46
5 dernières années	33,88	34,54
10 dernières années	90,14	95,28
Depuis le début (1996)	354,32	384,09
Moyenne p.a. 5 ans	6,00	6,11

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

Risque en %

Ecart-type*	16,58	16,51
*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 216,51
Fortune de placement	CHF 317,6 mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,55% (31.12.2023)
Géré de manière indexée	100 %
Géré de manière active	n.a.
Morningstar Rating*	★★★

* © Morningstar 2024. Tous droits réservés.

Positions d'actions principales

En % d' instrument de placement en question

Actions Suisse	
Nestle	16,7
Novartis	12,3
Roche	10,5
Ubs Group	5,3
Abb Ltd (nom)	4,9
Actions monde CO ₂ Select hedged	
Microsoft	4,3
Apple	4,0
Nvidia Corp	3,5
Amazon Com	2,7
Alphabet A	1,7
Actions Emerging Markets index	
AMUNDI MSCI INDIA II? ETF	17,4
Taiwan Semiconductor	8,0
Tencent Holdings	3,9
Samsung Electronics	3,6
Ishs Iv Msci China A\$ Etf	2,9
Actions Small Caps index.	
EMCOR GROUP	0,2
PURE STORAGE INC A	0,2
NUTANIX A	0,2
TOPBUILD (W/I)	0,2
MICROSTRATEGY A	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.