

Stratégie Equilibré (40% actions, 60% obligations)

AVADIS

Avadis Capitalisation

Données au 30.4.2024

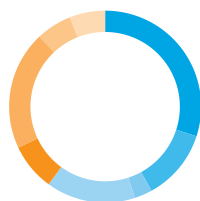
But d'investissement

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%

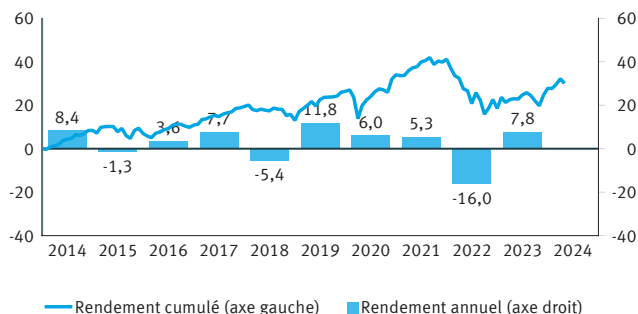
Gérants de fortune

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	-1,64	-1,62
Année en cours	1,74	1,93
12 derniers mois	5,70	5,86
3 dernières années	-5,25	-3,99
5 dernières années	6,84	8,40
10 dernières années	27,56	33,18
Depuis le début (1996)	155,58	188,79
Moyenne p.a. 5 ans	1,33	1,62

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	8,92	8,77

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 126,28
Fortune de placement	CHF 184,3 mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,55% (31.12.2023)
Géré de manière indexée	82 %
Géré de manière active	18 %
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.

Solvabilité de débiteur en %

	Obligations CHF	Obl. d'Etat monn. étrang. hgd	Emerging Markets Debt	Obl. d'entreprise monn. étrang. hgd
AAA	59	11	0	1
AA	19	57	6	7
A	14	25	30	40
BBB	8	7	41	51
BB	0	0	17	1
B	0	0	1	0