

Actions marchés émergents indexées

AVADIS

Avadis Fondation d'investissement

Données au 30.4.2024

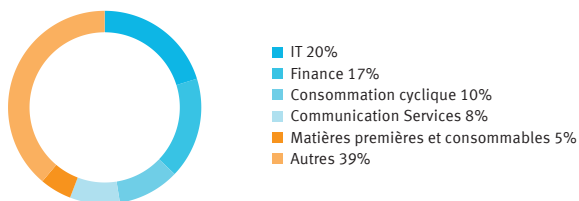
Style de gestion

Le groupe de placement investit par le biais de fonds cibles dans des actions et autres titres similaires (parts de coopérative, bons de jouissance et de participation, etc.) d'entreprises domiciliées dans un pays émergent. 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 géré de manière active et a pour but de reproduire l'indice de référence.

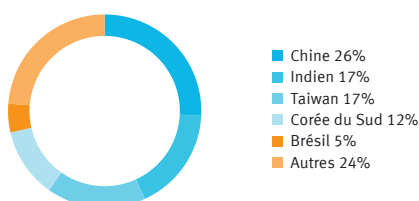
Caractéristiques

Désignation	Actions marchés émergents indexées
Indice de référence	MSCI Emerging Markets TR net
ISIN/Valeur	CH0263772284 / 26377228
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.03.2015
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 %	0.25
Commission de rachat en %	0.35
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.58
Gérants de fortune	Pictet Asset Management
Publication des cours	Bloomberg (AVAAEMI SW)
Valeur d'inventaire par part en CHF	119'725,07
Nombre de parts	232,82
Fortune en CHF	27'874'163,84
Nombre de titres dans le portefeuille	773

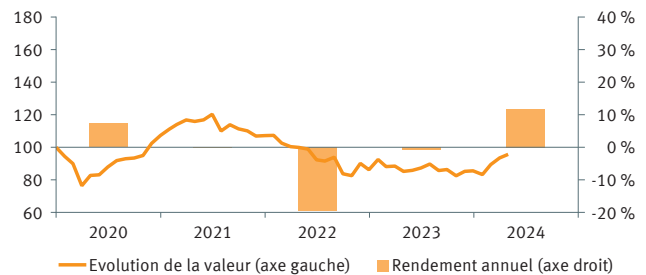
Répartition par secteurs



Répartition par pays



Evolution de la valeur



Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	2,36	2,28
3 mois	14,91	15,29
1 an	12,30	13,22
5 ans (p.a.)	-0,87	-0,24
10 ans (p.a.)	n.a.	n.a.
Depuis le début (p.a.)	1,98	2,69
2020	7,26	7,99
2021	-0,09	0,46
2022	-19,57	-18,86
2023	-0,77	-0,09
2024 (01.01-30.04)	11,83	12,05

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	12,24	16,27	n.a.
Volatilité Indice de référence en %	12,37	16,49	n.a.
Tracking Error p.a. en %	0,48	0,55	n.a.
Alpha p.a. en %	0,18	-0,63	n.a.
Beta	0,99	0,99	n.a.
Sharpe Ratio	0,88	-0,04	n.a.
Information Ratio	0,37	-1,15	n.a.
Max. drawdown en %	-8,05	-31,42	n.a.
Max. recovery time en jours	214	1'036	n.a.

Positions principales en %

AMUNDI MSCI INDIA II? ETF	17,41
Taiwan Semiconductor	7,98
Tencent Holdings	3,93
Samsung Electronics	3,59
Ishs Iv Msci China A\$ Etf	2,86

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