

# Obligationen CHF

AVADIS

Avadis Anlagestiftung

Daten per 31.3.2024

## Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert über Zielfonds in auf Schweizer Franken lautende variable und festverzinsliche Forderungen von öffentlich-rechtlichen und privaten Schuldern, die in der Benchmark enthalten sind oder deren Aufnahme in der Benchmark angekündigt wurde. Unterjährige Forderungen sind ebenfalls erlaubt. Sie gelten nicht als benchmarkfremd. Es werden keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR sowie geächtete Waffen getätigt. Die Anlagegruppe ist indexnah ausgerichtet.

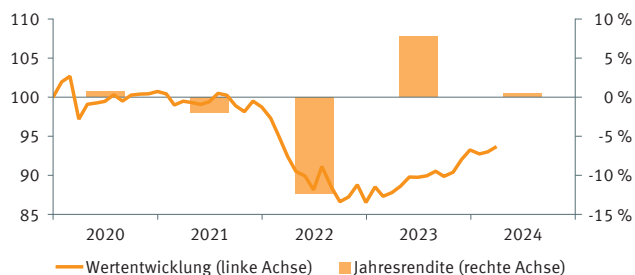
## Charakteristika

Bezeichnung	Obligationen CHF
Benchmark	SBI AAA-BBB Total Return
ISIN/Valor	CH0481337100 / 48133710
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	13.06.2019
Erstmissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11 - 31.10
Letzte Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabespread in %	0.50
Rücknahmespread in %	0.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.26
Vermögensverwalter	SYZ Asset Management AG
Kurspublikation	Bloomberg (AVAOCHI SW)
Wert pro Anspruch in CHF	93'835,60
Anzahl Ansprüche	5'834,94
Vermögen in CHF	547'525'255,20
Anzahl Titel im Portfolio	959
Modified Duration	7,12

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	2,63	n.a.	n.a.
Volatilität Benchmark in %	2,58	n.a.	n.a.
Tracking Error p.a. in %	0,12	n.a.	n.a.
Alpha p.a. in %	0,33	n.a.	n.a.
Beta	1,02	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	1,98	n.a.	n.a.
Information Ratio	2,76	n.a.	n.a.
Max. DrawDown in %	-0,73	n.a.	n.a.
Max. Erholungsdauer in Tagen	63	n.a.	n.a.

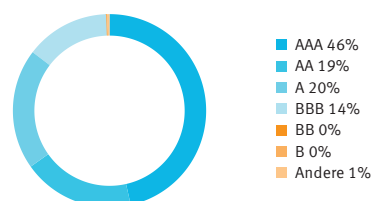
## Wertentwicklung



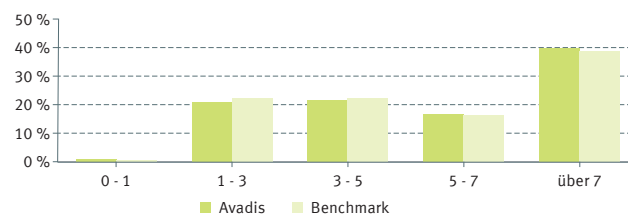
## Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	0,73	0,74
3 Monate	0,46	0,47
1 Jahr	6,71	6,38
5 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
10 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
Seit Beginn (p.a.)	-1,32	-1,24
2020	0,73	0,90
2021	-1,98	-1,82
2022	-12,36	-12,10
2023	7,77	7,36
2024 (01.01-31.03)	0,46	0,47

## Schuldnerkategorien



## 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 Anlagestiftung kostenlos bezogen werden.

Avadis Anlagestiftung

c/o Avadis Vorsorge AG | Zollstrasse 42 | Postfach | 8031 Zürich | T +41 58 585 33 55 | info@avadis.ch | www.avadis.ch

Für Marketingzwecke