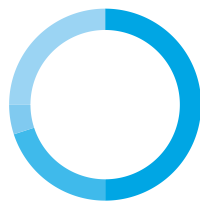


Investitionsziel

Die Strategie Obligationen eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren verfügen und nur geringe Kursrisiken eingehen wollen. Die Strategie besteht aus über 2200 Obligationen mit unterschiedlicher Laufzeit von einem bis mehreren Jahren. Die Obligationensegmente weisen eine hohe Schuldnerqualität auf.

Risiko für Kursschwankungen: tief

Anlagesegmente



- Obligationen CHF 50%
- Staatsanleihen FW hgd 20%
- Emerging Markets Debt 5%
- Unternehmensanleihen FW hgd 25%

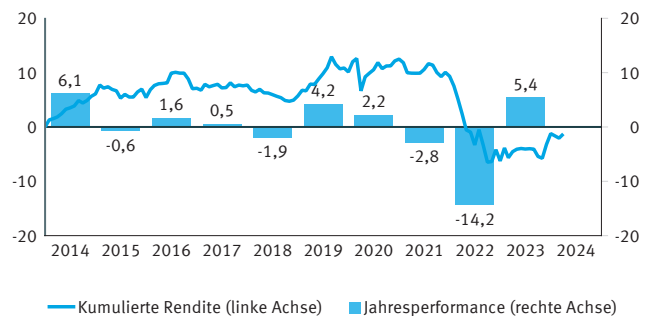
Vermögensverwalter

Anlagesegment	Vermögensverwalter
Obligationen CHF	Bank Syz
Staatsanleihen FW hgd	Amundi AM
Emerging Markets Debt	Mondrian IP
Unternehmensanleihen FW hgd	Allianz GI, Barings

Vergleichsindex

Anlagesegment	Vergleichsindex
Obligationen CHF	SBI AAA-BBB
Staatsanleihen FW hgd	FTSE WGBI ex CH hgd
Emerging Markets Debt	JPM GBI-EM Global Div unhdg
Unternehmensanleihen FW hgd	Blmbg Glob Ag Corp exCH hgd

Kumulierte Rendite in %



Renditedaten in %

Zeitraum	Avadis	Vergleichsindex
Letzter Monat	0,79	0,81
Laufendes Jahr	-0,06	-0,01
Letzte 12 Monate	3,42	3,33
Letzte 3 Jahre	-10,18	-9,40
Letzte 5 Jahre	-8,50	-6,77
Letzte 10 Jahre	-3,08	2,04
Seit Beginn (31.12.1996)	51,46	81,37
Durchschnitt p.a. 5 Jahre	-1,76	-1,39

Rendite Avadis nach Abzug aller Kosten, Vergleichsindex vor Kosten

Risiko in %

Standardabweichung*	5,63	5,42
*5 Jahre		

Basisdaten

Valorenummer	3283157
ISIN	CH0032831577
Fondsdomizil	Schweiz
Fondslancierung	1.1.2009 (vormals Strategie Obligationen, ABB Vermögensbildungsstiftung)
Vertriebsträger	Avadis Vorsorge AG
Rechnungswährung	CHF
Rechnungsjahr	1.1.-31.12.
Ausschüttung	im April
Ausgabe/Rücknahme	monatlich
Ausgabekommission	keine
Mindesteinlage	CHF 50,00
Nettoinventarwert	CHF 80,33
Anlagevermögen	CHF 19,9 Mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,55% (31.12.2023)
Indexiert verwaltet	70 %
Aktiv verwaltet	30 %
Morningstar Rating*	★★★★

* © Morningstar 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Strategie Obligationen (100% Obligationen)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben und Daten vor 1. Januar 2009 beziehen sich auf die ABB Vermögensbildungsstiftung, aus der die Avadis Vermögensbildung SICAV als Nachfolgeorganisation die Anlagestrategien übernommen hat.

Die Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Der Anlageentscheid liegt im alleinigen Ermessen des Anlegers. 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. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des Prospekts mit integriertem Anlagereglement, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / der Basisinformationsblätter (BIB), der Statuten, des Geschäftsberichts sowie nach einer Beratung getätigt werden.

Die erwähnten Dokumente können kostenlos bei der Avadis Vermögensbildung SICAV, Zollstrasse 42, Postfach, 8031 Zürich angefordert werden.

Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Markt- und Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Rendite ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Anteile der erwähnten Fonds der Avadis Vermögensbildung SICAV dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Schuldnerkategorien Obligationen in %

	Obligationen CHF	Staatsanleihen FW hgd	Emerging Markets Debt	Unternehmensanl. FW hgd
AAA	46	11	0	1
AA	19	57	1	2
A	20	25	25	39
BBB	14	7	49	58
BB	0	0	25	0
B	0	0	0	0
Übrige	1	0	0	0