

Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert über Zielfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie zum Beispiel Genossenschaftsanteile, Genuss- und Partizipationsscheine) von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz, die in der Benchmark enthalten sind oder deren Aufnahme in der Benchmark angekündigt wurde. Es werden keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR sowie geächtete Waffen getätigt. Die Anlagegruppe wird indexiert bewirtschaftet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.

Charakteristika

Bezeichnung	Aktien Schweiz Indexiert
Benchmark	UBS 100
ISIN/Valor	CH0009359081 / 935908
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	01.01.1995
Erstmissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11 - 31.10
Letzte Ausschüttung	thesaurierend
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausgabespread in %	0.02
Rücknahmespread in %	0.02
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.27
Vermögensverwalter	UBS Asset Management Switzerland AG
Kurspublikation	Bloomberg (AVAAKSC SW)
Wert pro Anspruch in CHF	676'463,73
Anzahl Ansprüche	835,45
Vermögen in CHF	565'149'590,27
Anzahl Titel im Portfolio	101

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	10,01	12,64	12,10
Volatilität Benchmark in %	10,02	12,65	12,11
Tracking Error p.a. in %	0,02	0,02	0,05
Alpha p.a. in %	-0,30	-0,29	-0,28
Beta	0,99	1,00	1,00
Sharpe Ratio	0,44	0,51	0,55
Information Ratio	-15,43	-12,65	-5,80
Max. DrawDown in %	-9,77	-20,18	-20,18
Max. Erholungsdauer in Tagen	306	822	822

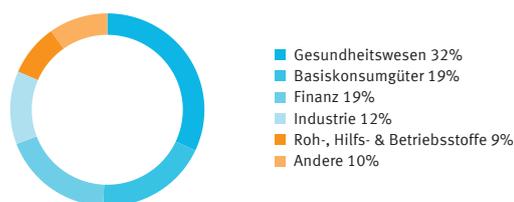
Wertentwicklung



Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	3,87	3,90
3 Monate	5,89	5,97
1 Jahr	5,88	6,18
5 Jahre (p.a.)	6,29	6,57
10 Jahre (p.a.)	6,26	6,54
Seit Beginn (p.a.)	7,61	7,82
2020	3,41	3,66
2021	23,19	23,54
2022	-16,81	-16,62
2023	5,85	6,17
2024 (01.01-31.03)	5,89	5,97

Branchenaufteilung



Grösste Positionen in %

Nestle	16,70
Novartis	11,70
Roche	10,50
Ubs Group	5,90
Cie Fin. Rlichemont	4,80

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.