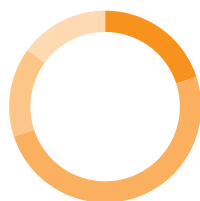


Investitionsziel

Die Strategie Aktien eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von mindestens 13 Jahren verfügen und sehr starke Kursschwankungen verkraften können. Sie erwarten eine langfristig höhere Rendite als bei risikoärmeren Portfolios. Die Strategie besteht aus 100% Aktien. Sie umfasst über 2300 Titel – vor allem grosse Firmen aus den industrialisierten Ländern – und ist nach Regionen und Branchen breit gestreut.

Risiko für Kursschwankungen: hoch

Anlagesegmente



- Aktien Schweiz 20%
- Aktien Welt CO₂ Select hedged 50%
- Aktien Emerging Markets index 15%
- Aktien Small Caps index 15%

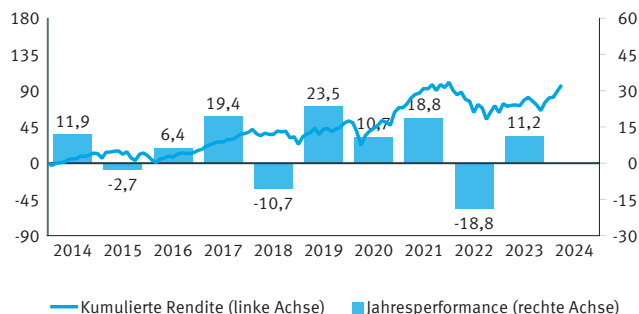
Vermögensverwalter

Anlagesegment	Vermögensverwalter
Aktien Schweiz	UBS
Aktien Welt CO ₂ Select hedged	DWS
Aktien Emerging Markets index.	Pictet AM
Aktien Small Caps index.	DWS

Vergleichsindex

Anlagesegment	Vergleichsindex
Aktien Schweiz	UBS 100
Aktien Welt CO ₂ Select hedged	MSCI Welt ex CH hgd
Aktien Emerging Markets index.	MSCI Emerging Markets Net TR
Aktien Small Caps index.	MSCI World ex CH Small Cap

Kumulierte Rendite in %



Renditedaten in %

Zeitraum	Avadis	Vergleichsindex
Letzter Monat	3,92	4,04
Laufendes Jahr	8,86	9,18
Letzte 12 Monate	14,71	15,26
Letzte 3 Jahre	8,87	10,48
Letzte 5 Jahre	42,58	43,36
Letzte 10 Jahre	96,19	101,61
Seit Beginn (31.12.1996)	365,77	396,18
Durchschnitt p.a. 5 Jahre	7,34	7,46

Rendite Avadis nach Abzug aller Kosten, Vergleichsindex vor Kosten

Risiko in %

Standardabweichung*	16,59	16,53
*5 Jahre		

Basisdaten

Valorennummer	3283198
ISIN	CH0032831981
Fondsdomizil	Schweiz
Fondslancierung	1.1.2009 (vormals Strategie Aktien, 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 224,99
Anlagevermögen	CHF 328,8 Mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,55% (31.12.2023)
Indexiert verwaltet	100 %
Aktiv verwaltet	n.a.
Morningstar Rating*	★★★

* © Morningstar 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Grösste Aktienpositionen

in % des jeweiligen Segments

Aktien Schweiz	
Nestle	16,7
Novartis	11,7
Roche	10,5
Ubs Group	5,9
Cie Fin. Richemont	4,8
Aktien Welt CO ₂ Select hedged	
Microsoft	4,4
Apple	3,8
Nvidia Corp	3,4
Amazon Com	2,6
Meta Platforms A	1,7
Aktien Emerging Markets index.	
AMUNDI MSCI INDIA II ETF	17,5
Taiwan Semiconductor	8,3
Samsung Electronics	4,0
Tencent Holdings	3,5
Ishs Iv Msci China A\$ Etf	2,8
Aktien Small Caps index.	
MICROSTRATEGY A	0,3
SAIA INC	0,2
PURE STORAGE INC A	0,2
NUTANIX A	0,2
EMCOR GROUP	0,2

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.