

Emprunts d'État monnaies étrangères AAA-AA hedged indexées

AVADIS

Style de gestion

Le groupe de placement investit par le biais de fonds cibles dans des titres de créances en monnaies étrangères d'États étrangers, compris dans l'indice de référence ou dont l'admission dans l'indice est annoncée. Le rating de solvabilité minimal d'un titre doit correspondre au minimum à AA-(S&P). Les placements à un an sont admis comme titres entrant dans la composition de l'indice. Aucun investissement n'est effectué dans des États figurant sur la liste d'exclusions recommandées de l'ASIR. Le groupe de placement est aligné sur l'indice. Les risques de change sont couverts.

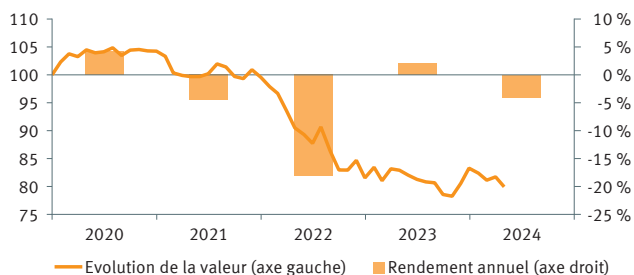
Caractéristiques

Désignation	Emprunts d'État monnaies étrangères AAA-AA hedged indexées
Indice de référence	Bloomberg Global Government
ISIN/Valeur	AAA-AA Capped ex CH hedged in CHF CH0240423613 / 24042361
Monnaie de compte	CHF
Première émission	12.08.2014
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 %	0.08
Commission de rachat en %	0.02
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.31
Gérants de fortune	Amundi Asset Management
Publication des cours	Bloomberg (AVAFH SW)
Valeur d'inventaire par part en CHF	84'761,74
Nombre de parts	2'250,27
Fortune en CHF	190'737'087,71
Nombre de titres dans le portefeuille	714
Modified Duration	7,31

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	6,36	6,33	n.a.
Volatilité Indice de référence en %	6,32	6,31	n.a.
Tracking Error p.a. en %	0,20	0,24	n.a.
Alpha p.a. en %	-1,23	-0,31	n.a.
Beta	1,00	1,00	n.a.
Sharpe Ratio	-0,79	-0,60	n.a.
Information Ratio	-6,06	-1,27	n.a.
Max. drawdown en %	-5,61	-25,36	n.a.
Max. recovery time en jours	215	1'370	n.a.

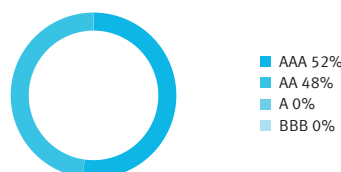
Evolution de la valeur



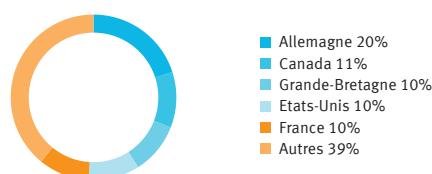
Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	-2,18	-2,23
3 mois	-2,97	-2,96
1 an	-3,58	-3,34
5 ans (p.a.)	-4,04	-3,72
10 ans (p.a.)	n.a.	n.a.
Depuis le début (p.a.)	-1,68	-1,31
2020	4,24	4,64
2021	-4,49	-4,17
2022	-18,11	-17,78
2023	2,13	2,34
2024 (01.01-30.04)	-4,01	-3,99

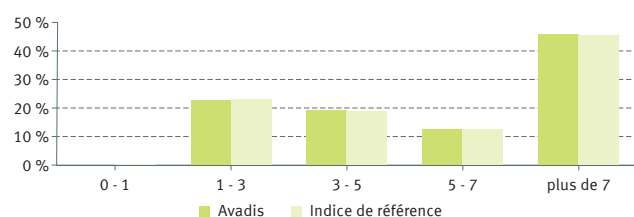
Catégories de débiteurs



Répartition par pays



Echéance en années



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