

Actions monde indexées 2

AVADIS

Avadis Fondation d'investissement

Données au 30.4.2024

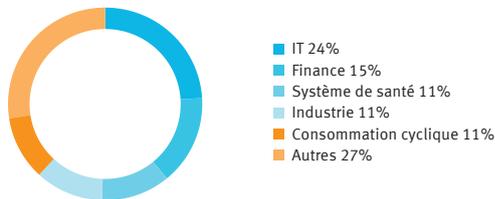
Style de gestion

Le groupe de placement investit par le biais de fonds cibles dans des actions et autres titres similaires (parts de coopérative, bons de jouissance et de participation, etc.) de sociétés domiciliées à l'étranger, comprises dans l'indice de référence ou dont l'admission dans l'indice est annoncée. Aucun investissement n'est effectué dans des titres figurant sur la liste d'exclusions recommandées de l'ASIR ni dans les armes interdites. Le groupe de placement est géré de manière indexée et a pour but de reproduire l'indice de référence.

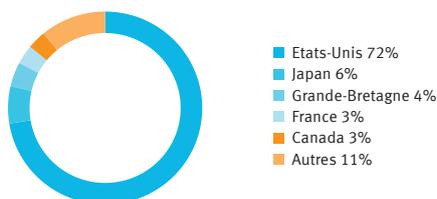
Caractéristiques

Désignation	Actions monde indexées 2
Indice de référence	MSCI Welt ex Schweiz
ISIN/Valeur	CH0046922859 / 4692285
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.11.2008
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 %	0.05
Commission de rachat en %	0.01
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.26
Gérants de fortune	DWS CH AG
Publication des cours	Bloomberg (AVAAKW2 SW)
Valeur d'inventaire par part en CHF	347'549,86
Nombre de parts	603,20
Fortune en CHF	209'641'378,99
Nombre de titres dans le portefeuille	1'309

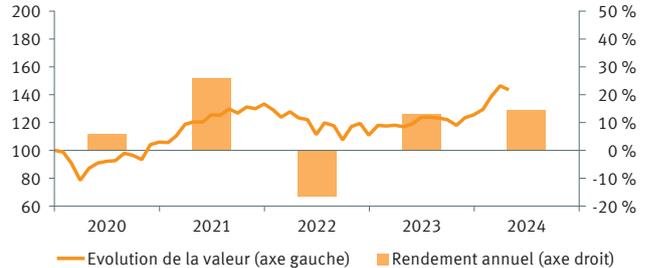
Répartition par secteurs



Répartition par pays



Evolution de la valeur



Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	-1,96	-1,93
3 mois	10,95	11,02
1 an	22,70	22,69
5 ans (p.a.)	8,34	8,25
10 ans (p.a.)	9,57	9,45
Depuis le début (p.a.)	8,95	8,79
2020	5,96	5,92
2021	25,81	25,65
2022	-16,76	-16,87
2023	13,02	12,82
2024 (01.01-30.04)	14,44	14,56

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	11,14	16,61	14,69
Volatilité Indice de référence en %	11,10	16,62	14,70
Tracking Error p.a. en %	0,18	0,15	0,13
Alpha p.a. en %	2,17	0,09	0,12
Beta	1,00	1,00	1,00
Sharpe Ratio	1,90	0,52	0,68
Information Ratio	12,03	0,59	0,93
Max. drawdown en %	-4,72	-21,67	-21,67
Max. recovery time en jours	123	762	762

Positions principales en %

Microsoft	4,25
Apple	3,87
Nvidia Corp	3,30
Amazon Com	2,51
S&P500 EMINI FUT JUN24	2,04

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