

Strategie Defensiv (20% Aktien, 80% Obligationen)

AVADIS

Avadis Vermögensbildung

Daten per 30.6.2026

Investitionsziel

Die Strategie Defensiv eignet sich für Anleger, die über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren verfügen und nur geringe Kursrisiken eingehen wollen. Die Strategie besteht aus 80% Obligationen und 20% Aktien. Die Aktien umfassen über 2300 Titel und sind nach Regionen und Branchen breit gestreut. Die Obligationensegmente weisen eine hohe Schuldnerqualität auf.

Risiko für Kursschwankungen: mittel

Anlagesegmente



- Aktien Schweiz 4%
- Aktien Welt CO₂ Select hedged 10%
- Aktien Emerging Markets index. 3%
- Aktien Small Caps index. 3%
- Obligationen CHF 40%
- Staatsanleihen FW hgd 16%
- Emerging Markets Debt 4%
- Unternehmensanleihen FW hgd 20%

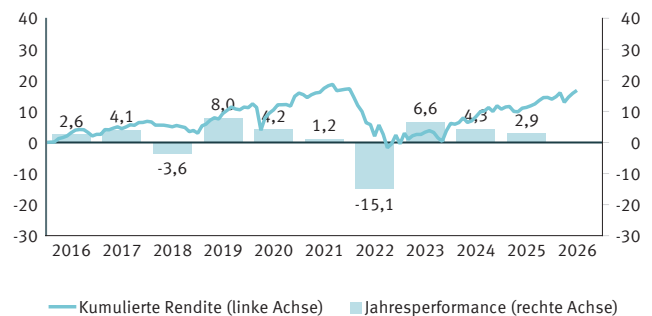
Vermögensverwalter

Anlagesegment	Vermögensverwalter
Aktien Schweiz	UBS
Aktien Welt CO ₂ Select hedged	DWS
Aktien Emerging Markets index.	Pictet AM
Aktien Small Caps index.	DWS
Obligationen CHF	Bank Syz
Staatsanleihen FW hgd	Amundi AM
Emerging Markets Debt	Mondrian IP
Unternehmensanleihen FW hgd	Allianz GI, Barings

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 TR net
Aktien Small Caps index.	MSCI World ex CH Small Cap
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	0,80	0,80
Laufendes Jahr	2,48	2,61
Letzte 12 Monate	4,93	5,17
Letzte 3 Jahre	13,02	13,93
Letzte 5 Jahre	-0,57	1,18
Letzte 10 Jahre	13,22	17,86
Seit Beginn (31.12.1996)	117,69	154,99
Durchschnitt p.a. 5 Jahre	-0,11	0,24
Durchschnitt p.a. 10 Jahre	1,25	1,66

Rendite Avadis nach Abzug aller Kosten, Vergleichsindex vor Kosten

Risiko in %

Standardabweichung*	5,98	5,81
*5 Jahre		

Basisdaten

Valorennummer	3283161
ISIN	CH0032831619
Fondsdomizil	Schweiz
Fondslancierung	1.1.2009 (vormals Strategie Defensiv, 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 106,52
Anlagevermögen	CHF 52,8 Mio.
Total Expense Ratio (TER)	0,53% (31.12.2025)
Indexiert verwaltet	76 %
Aktiv verwaltet	24 %

Grösste Aktienpositionen

in % des jeweiligen Segments

Aktien Schweiz

Novartis	13,2
Roche	12,7
Nestle	11,7
Abb Ltd	7,4
Ubs Group	6,7

Aktien Welt CO₂ Select hedged

Nvidia Corp	5,2
Apple	4,7
Microsoft	2,9
Amazon Com	2,6
Alphabet A	2,3

Aktien Emerging Markets index.

Taiwan Semiconductor	14,2
UBS(IREL) SOL MSCI IND ETF	10,4
Samsung Electronics	7,7
Sk Hynix	7,2
Ishs Iv Msci China A\$ Etf	3,5

Aktien Small Caps index.

SANDISK WI	3,0
NVENT ELECTRIC	0,3
MKS INC	0,3
CARPENTER TECHNOLOGY	0,3
ATI	0,3

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	41	10	0	2
AA	21	49	0	6
A	24	33	17	28
BBB	13	7	38	64
BB	0	0	40	0
B	0	0	0	0
Übrige	0	0	5	0