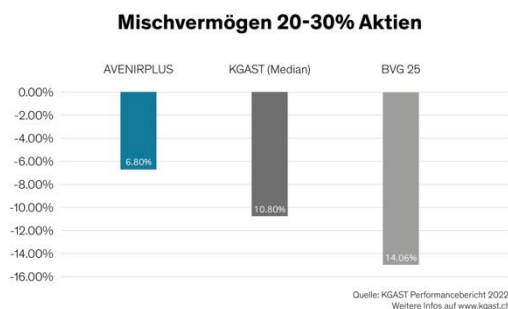


Die Mischvermögen der AVENIRPLUS Anlagestiftung trotz dem Krisenjahr 2022

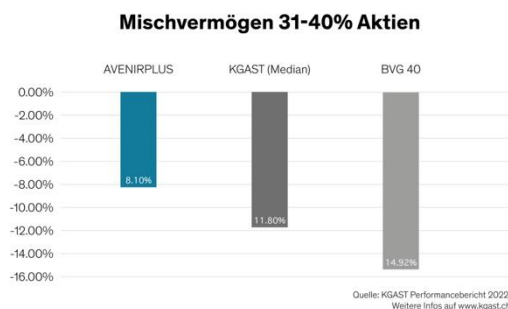
Das Jahr 2022 geht als «Unwetter für die Anlagebranche» in die Geschichtsbücher ein. In diesem schwierigen Marktumfeld überzeugt die Anlagegruppe «Mischvermögen BVG 25» der AVENIRPLUS Anlagestiftung als die Beste im KGAST-Vergleichsuniversums. Die starke Performance ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen.

Die vielpropagierte Diversifikation zwischen Obligationen und Aktien funktionierte im letzten Jahr nicht wie erhofft. Fast alle Vermögenswerte mussten deutliche Kursverluste hinnehmen. Den global gestiegenen Zinsen geschuldet, fielen die Jahresergebnisse der im KGAST vertretenen Mischvermögen entsprechend trüb aus.

Die Performance des Medians der Anlagegruppen mit Aktienanteil zwischen 20-30% betrug minus 10.8%. Der von Pictet berechnete Vergleichsindex BVG25 musste sogar eine Minusrendite von 14.8% verbuchen. Mit einer Rendite von minus 6.8% konnte AVENIRPLUS die zweitbeste Anlagegruppe in diesem Segment um drei Prozent hinter sich lassen. Ganze vier Prozentpunkte beträgt die Distanz zum Median.



Auch bei den Anlagegruppen Mischvermögen mit Aktienanteil 31-40% schnitt das Produkt der AVENIRPLUS, das «Mischvermögen BVG 40», am besten ab. Mit einer Performance von minus 8.1% konnte sie den Median des KGAST-Vergleichsuniversums um 3.7% übertreffen.



Woher kommt das starke Abschneiden des AVENIRPLUS Mischvermögens?

- **Hohe Diversifikation:** Die Mischvermögen von AVENIRPLUS fassen auf einer hohen Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Anlageklassen und einer breiten Diversifikation, die über die klassische Abwägung zwischen Obligationen und Aktien hinausgeht. Dies hat insbesondere in unruhigen Zeiten seine Stärke unter Beweis gestellt.
- **Illiquide Anlage als strategischer Baustein:** Die illiquiden Instrumente basieren auf einer langfristig und defensiv ausgerichteten Anlagephilosophie: Einerseits werden die Obligationen CHF zu einem Teil mit Hypotheken umgesetzt, andererseits wird die Quote der alternativen Anlagen vergleichsweise hochgehalten.
- **Grundsolides Portfoliomanagement:** Auch die in den Mischvermögen eingesetzten anlageklassenspezifischen Gruppen der AVENIRPLUS, namentlich Geldmarkt, Hypotheken und Immobilien, gehören zu den Führenden ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe. Bei den Hypotheken liegt die Gruppe sogar an zweiter und im Geldmarkt an erster Stelle des gemessenen Universums.

«Unsere Anlagephilosophie war es schon immer, die Kunden in fallenden Märkten zu schützen», äussert sich Peter Boss, Stv. Vorsitzender der Gruppenleitung der v.FISCHER INVESTAS Holding AG, zum Thema. «Dass sich dies in stürmischen Zeiten wortwörtlich auszahlt, zeigt sich nun in den Anlageresultaten. Darauf sind wir natürlich sehr stolz.»

Die AVENIRPLUS AG mit Ihrer Stiftung AVENIRPLUS Anlagestiftung ist eine Tochtergesellschaft der v.FISCHER INVESTAS Holding AG und bietet Dienstleistungen im Bereich der Beruflichen Vorsorge an.

Rückfragen wollen Sie bitte an unsere Medienstelle, Christoph Oeri, 031 326 99 88, office.oeri@vfischer.ch richten.

Quelle: KGAST Performancebericht 2022. Weitere Infos auf www.kgast.ch