

Anlagestiftung Hypotheken A

Die Anlagegruppe investiert hauptsächlich in grundpfandgesicherte Kredite im ersten Rang mit einem Schwerpunkt im Espace Mittelland. Zu deren Besicherung dienen Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser (inkl. Hotels und industrielle Objekte), Einfamilienhäuser und Stockwerk- und Miteigentum oder Bauland für entsprechende Objekte. Bei der Kreditvergabe darf maximal 65% des Verkehrswertes der Immobilien belehnt werden. Zulässige Hypothekarkredite können als Direktkredite oder als Beteiligung an kollektiven Anlagen gehalten werden. Die Anlagestiftung verfolgt das Ziel, einen angemessenen Ertrag in Schweizerfranken zu erzielen, unter grösst möglicher Qualität der Hypotheken.

Kennzahlen

Datum	30.09.2019
Anteilpreis	Fr. 1'024.07
Anlagegruppenvermögen (in Mio.)	Fr. 95.29
Lancierungsdatum	01.09.2016
ISIN	CH0371635027
Investment Manager	Investas AG, Bern
Investment Manager seit	01.09.2016
Ende des Geschäftsjahres	Kalenderjahr
TER KGAST	0.50%
Ausgabeaufschlag (verbleibt im Anlagevermögen)	gem. Kostenreglement
Rücknahmeabschlag (verbleibt im Anlagevermögen)	gem. Kostenreglement
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Benchmark (BM)	SBI Domestic AAA - A TR 1-3 J.

Zeichnung	Monatlich, am 1. Bankwerhtag jeden Monats (Voravisierung bis am 1. Bankwerhtag des Vormonates)
-----------	--

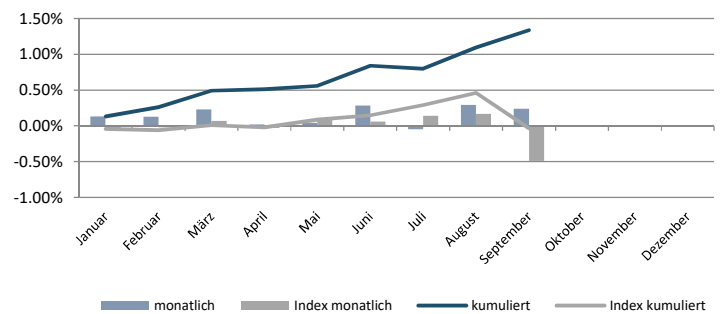
Rücknahme	Monatlich, am 1. Bankwerhtag jeden Monats (Voravisierung bis am 1. Bankwerhtag des Vormonates)
-----------	--

Risikoanalyse

Volatilität annualisiert	0.11%
Volatilität Benchmark annualisiert	0.17%
Sharpe Ratio	8.21
Modified Duration	3.9
Verfallrendite	0.68%

Performance

Monatliche Performance

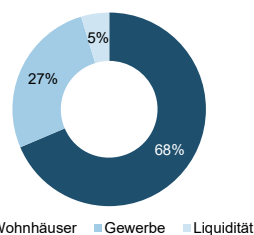


Nettoperformance

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Hypotheken	0.13%	0.13%	0.23%	0.02%	0.04%	0.28%	-0.04%	0.29%	0.24%				0.84%
Benchmark	-0.04%	-0.02%	0.07%	-0.03%	0.11%	0.06%	0.14%	0.17%	-0.49%				0.15%
	seit Auflage			2018	2017	2016*							
Hypotheken	1.90%			0.82%	0.59%	-0.36%							
Benchmark	-0.65%			-0.33%	-0.35%	-0.12%							

*Lancierung per 01.11.2016

Pfandobjekte in %



Vermögensstruktur in %

