

Avenirplus Anlagestiftung Cash und Geldmarkt

Die Anlagegruppe wird aktiv bewirtschaftet und verfolgt in erster Linie einen moderaten, wertsteigerungsorientierten Investitionsansatz relativ zur Benchmark. Die Anlagegruppe investiert in CHF Noten, Bankguthaben in CHF, CHF Geldmarktpapiere und in inländische und ausländische CHF Obligationen mit Laufzeiten von maximal 12 Monaten. Die Bargeldbestände sind physisch ausgesondert und befinden sich in Tresoren von Schweizer Banken. Sämtliche Bargeldbestände sind vollständig versichert. Die Strategie der Anlagegruppe reduziert die Negativzinsbelastung signifikant und bietet eine maximale Negativrendite von -0.25% bei monatlicher Liquidität.

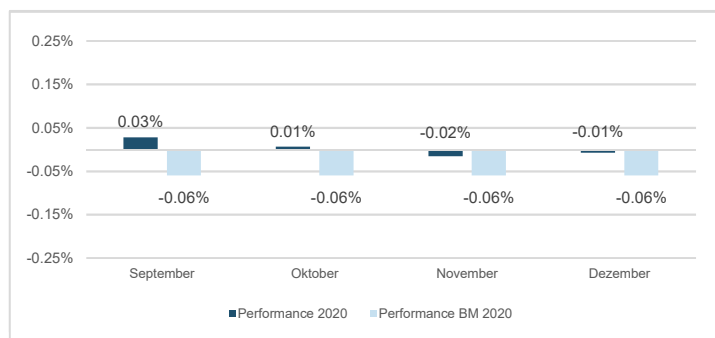
Kennzahlen

Datum	31. Dezember 2020
Nettoinventarwert	CHF 1'000.11
Volumen	CHF 4'327'619
Lancierungsdatum	01.09.2020
ISIN	CH0566959638
Investment Manager	Investas AG, Bern
Depotbank	Credit Suisse AG, Bern
Revisionsstelle	BDO AG
Maximale Kosten	0.25%
Referenzwährung	CHF
Benchmark (BM)	ICE LIBOR 1 month Index / SARON 1 month Compound Rate
Zeichnung / Rücknahme	Monatlich
Zeichnung- / Rücknahmegebühren	0.05% zugunsten Anlagegruppe / 0.15% bei Rücknahmen

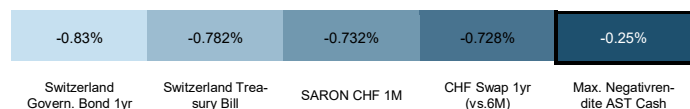
Performance YTD (Start 01.09.2020)

	Strategie	Benchmark
2020	0.01%	-0.24%

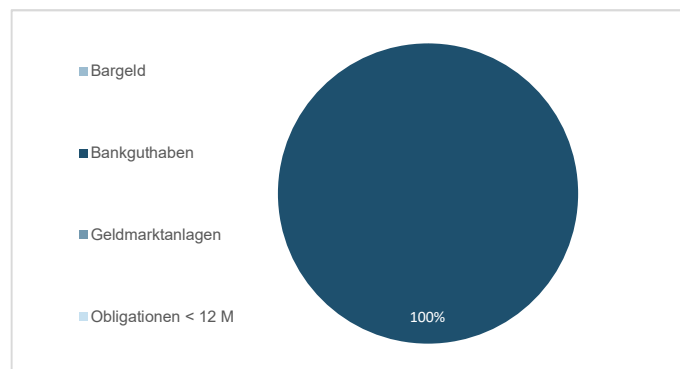
Monatliche Performance



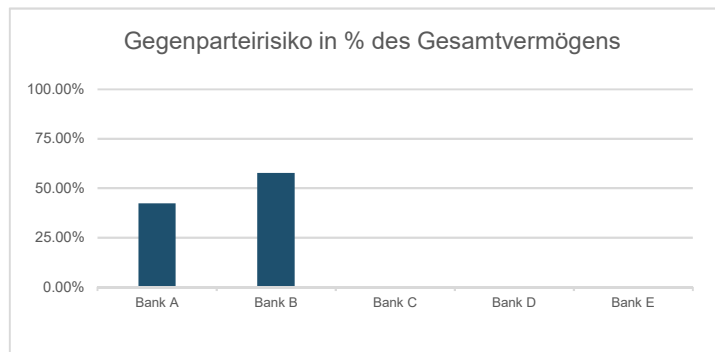
Aktuelles Anlageumfeld



Aufteilung Portfolio nach Anlagen



Gegenpartierisiko Bankguthaben



Bericht des Asset Managers

Seit der Lancierung ist das Volumen kontinuierlich gewachsen. Das Kapital wird vorerst in Form von Bankguthaben verwahrt. Dadurch waren wir in der Lage, in den ersten vier Monaten eine minimal positive Rendite zu erwirtschaften.

Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.