

## 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, befinden sich in Tresoren von Schweizer Banken und unterliegen keinem Gegenparteirisiko. Sämtliche Bargeldbestände sind vollständig versichert. Die Strategie der Anlagegruppe reduziert die Negativzinsbelastung signifikant und bietet eine maximale Negativrendite von -0.25% bei monatlicher Liquidität.

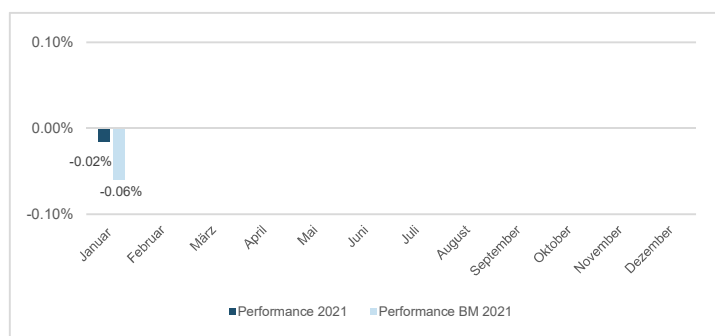
### Kennzahlen

Datum	31. Januar 2021
Nettoinventarwert	CHF 999.95
Volumen	CHF 5'825'949
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

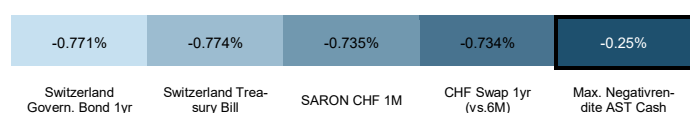
### Performance YTD

	Strategie	Benchmark
2021	-0.02%	-0.06%
2020 (ab 01.09.2020)	0.01%	-0.24%

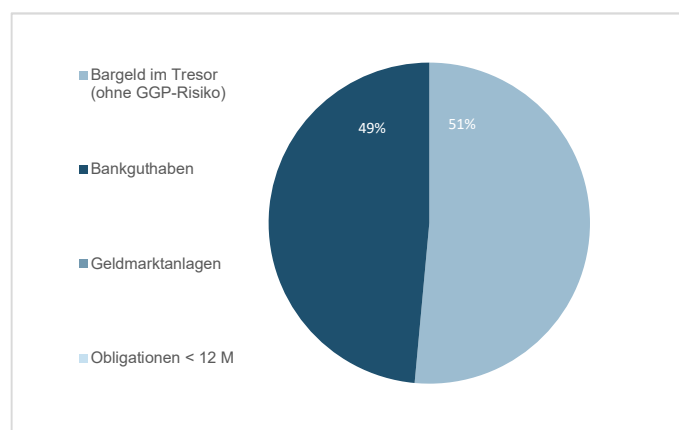
### Monatliche Performance



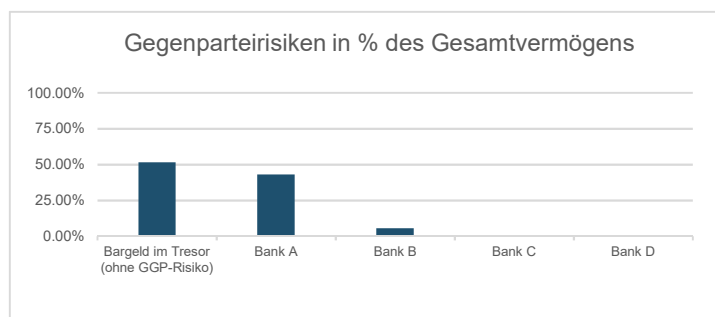
### Aktuelles Anlageumfeld



### Aufteilung Portfolio nach Anlagen



### Gegenparteirisiko Bankguthaben



### Bericht des Asset Managers

Im Januar 2021 flossen insgesamt weitere CHF 1.5 Mio. in die Anlagegruppe. Zudem wurden aus Diversifikationsüberlegungen CHF 3 Mio. Cash in den Tresor gelegt, damit das Gegenparteirisiko und vor allem die Negativzinsen vermieden werden konnten. Dank diesen Massnahmen durften wir im Januar eine erneut deutliche Outperformance erzielen.

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