

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.

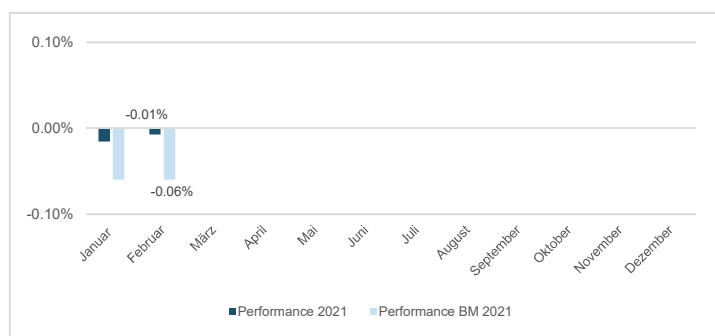
Kennzahlen

Datum	28. Februar 2021
Nettoinventarwert	CHF 999.87
Volumen	CHF 8'324'060
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

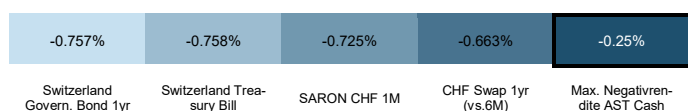
Performance YTD

	Strategie	Benchmark
2021	-0.023%	-0.120%
2020 (ab 01.09.2020)	0.011%	-0.240%

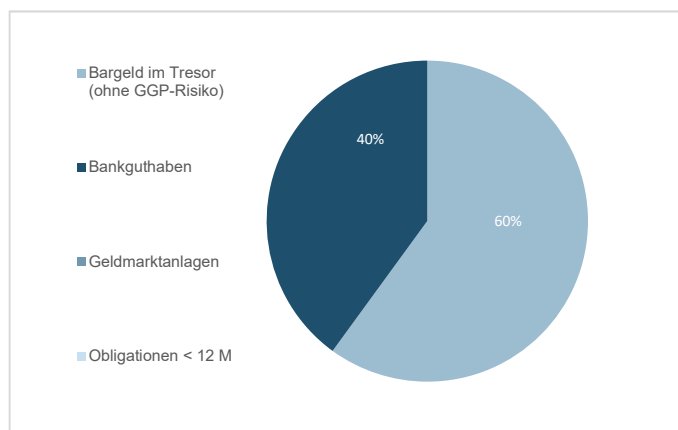
Monatliche Performance



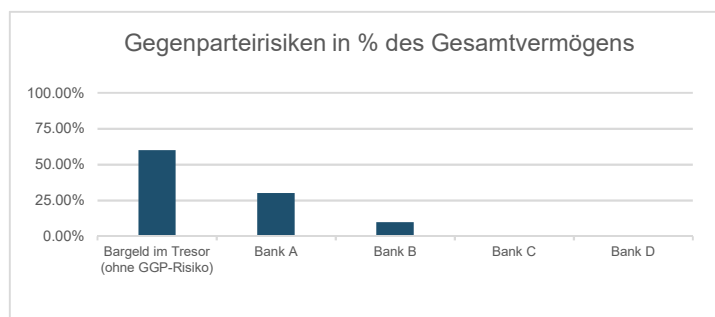
Aktuelles Anlageumfeld



Aufteilung Portfolio nach Anlagen



Gegenparteirisiko Bankguthaben



Bericht des Asset Managers

Im Februar 2021 flossen insgesamt weitere CHF 2.5 Mio. in die Anlagegruppe. Damit das Gegenparteirisiko und vor allem die Negativzinsen vermieden werden können, wurden insgesamt CHF 5 Mio. Cash in den Tresor gelegt. Dies ermöglichte es auch im Februar 2021 eine deutliche Outperformance zu erzielen.

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