

Anlagegruppe 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. Sämtliche Bargeldbestände sind vollständig versichert.

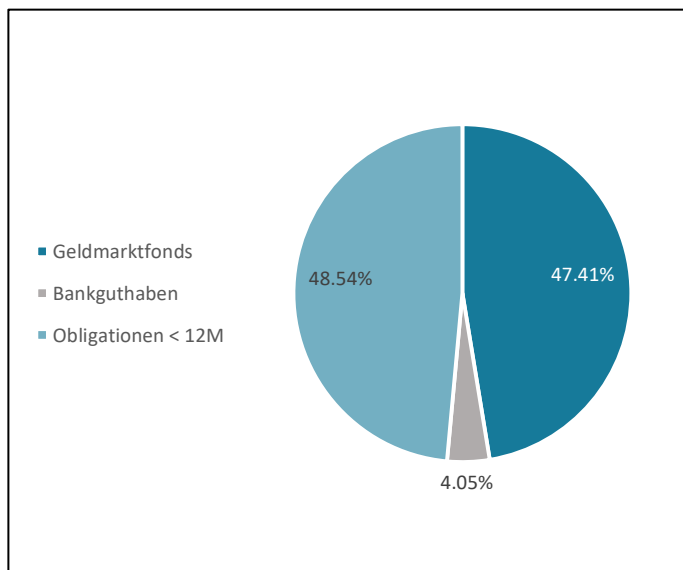
Kennzahlen

Datum	30.04.2023
Nettoinventarwert	CHF 994.485
Volumen (in Mio.)	CHF 2.468
Lancierungsdatum	01.09.2020
ISIN	CH0566959638
Investment Manager	Investas AG, Bern
Depotbank	Credit Suisse AG, Bern
Revisionsstelle	BDO AG
TER ISA (NAV)	0.19%
Referenzwährung	CHF
Benchmark (BM)	SARON 1-month compound Rate (XSARON1M)
Zeichnung / Rücknahme	Monatlich
Zeichnungs- / Rücknahmegebühren	0.05% zugunsten Anlagegruppe / 0.15% bei Rücknahmen

Aktuelles Anlageumfeld

1.145%	1.277%	1.440%	1.77%
Switzerland Govern Bond 1 yr	Switzerland Treasury Bill	SARON CHF 1M	CHF Swap 1 yr (vs. 6M)

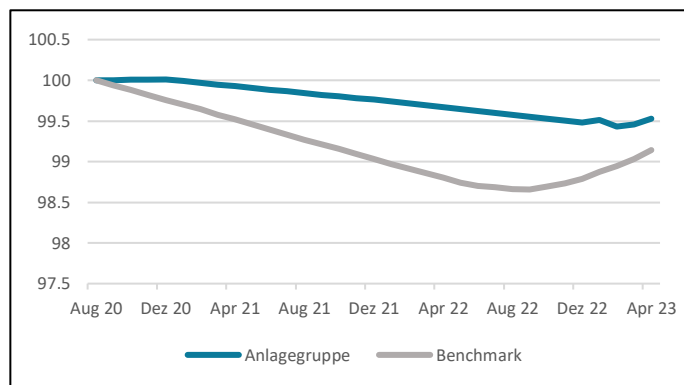
Aufteilung Portfolio nach Anlagen



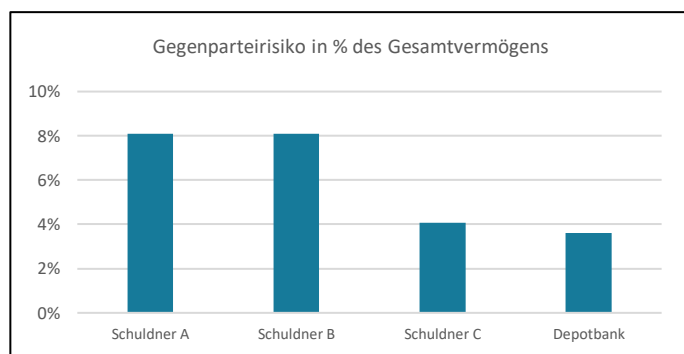
Performance YTD

	Strategie	Benchmark
2023	0.06%	0.32%
2022	-0.28%	-0.28%
2021	-0.25%	-0.72%

Performance im Vergleich



Gegenparteirisiken



Bericht des Asset Managers

Nach den starken Veränderungen der Zinslandschaft im Verlauf des letzten Jahres ist es auch bei kurzlaufenden Anlagen wieder möglich, eine positive Rendite zu erzielen. Aus diesem Grund wird auf das Halten von Bargeld im Tresor verzichtet. Das Geld wird nun in kurzlaufenden Obligationen (<12m) von soliden Schweizer Schuldner angelegt.

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

AVENIRPLUS Anlagestiftung

Bärenplatz 8 | Postfach | 3001 Bern | T +41 31 328 80 00 | avenirplus.ch | info@avenirplus.ch