

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.

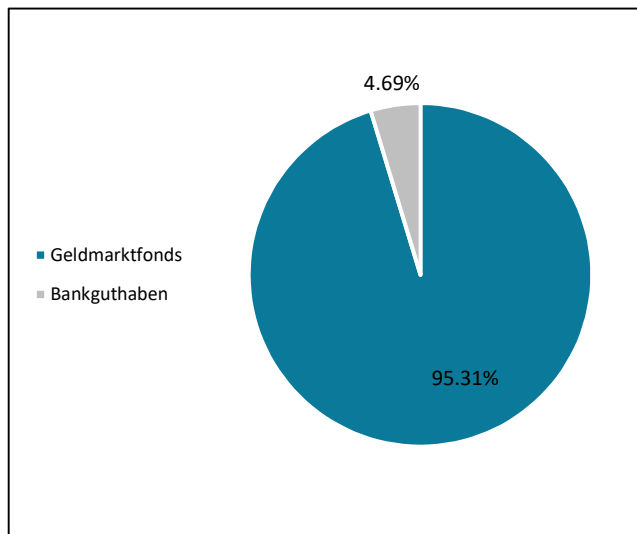
Kennzahlen

Datum	31.12.2023
Nettoinventarwert	CHF 1'003.80
Volumen (in Mio.)	CHF 2.49
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

1.44%	1.54%	1.69%	1.39%
Switzerland Govern Bond 1 yr	Switzerland Treasury Bill	SARON CHF 1M	CHF Swap 1 yr (vs. 6M)

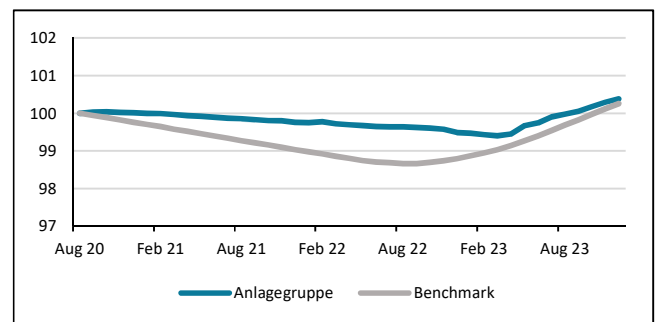
Aufteilung Portfolio nach Anlagen



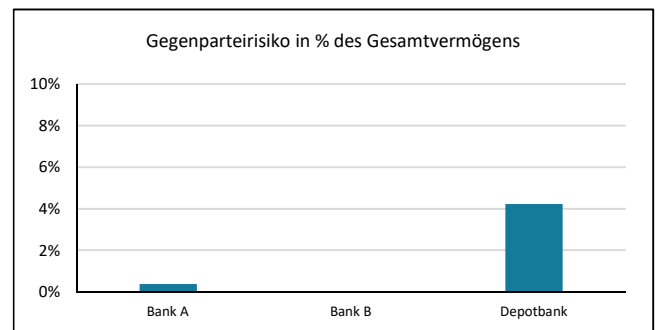
Performance YTD

	Anlagegruppe	Benchmark
2023	0.90%	1.48%
2022	-0.28%	-0.28%
2021	-0.25%	-0.72%

Performance im Vergleich



Gegenpartierisiken



Bericht des Asset Managers

Im Berichtsmonat sanken die kurzfristigen Zinsen erneut. Durch die inverse Struktur der Zinskurve sind Geldmarktanlagen aus Rendite-Optik aktuell attraktiver als Obligationenanlagen-Anlagen mit mittelfristigen Laufzeiten.

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