

Avenirplus Anlagestiftung Präsentation KGAST

18. Mai 2021

Präsentation avenirplus Anlagestiftung

Anwesende Vertreter der Stiftung



Martin Meyer
Geschäftsführer



Marco Fumasoli
Portfoliomanager

Avenirplus AG

Ihre Servicegesellschaft



Unabhängig

Die avenirplus ist allein den Kunden gegenüber verpflichtet



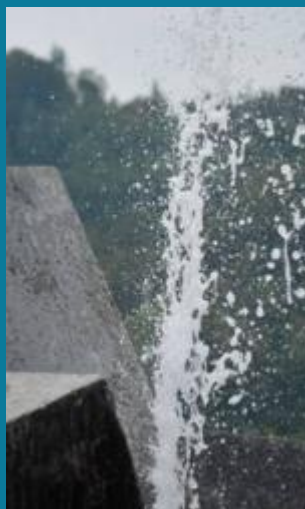
Persönlich

Jeder Kunde hat einen persönlichen Ansprechpartner



Innovativ

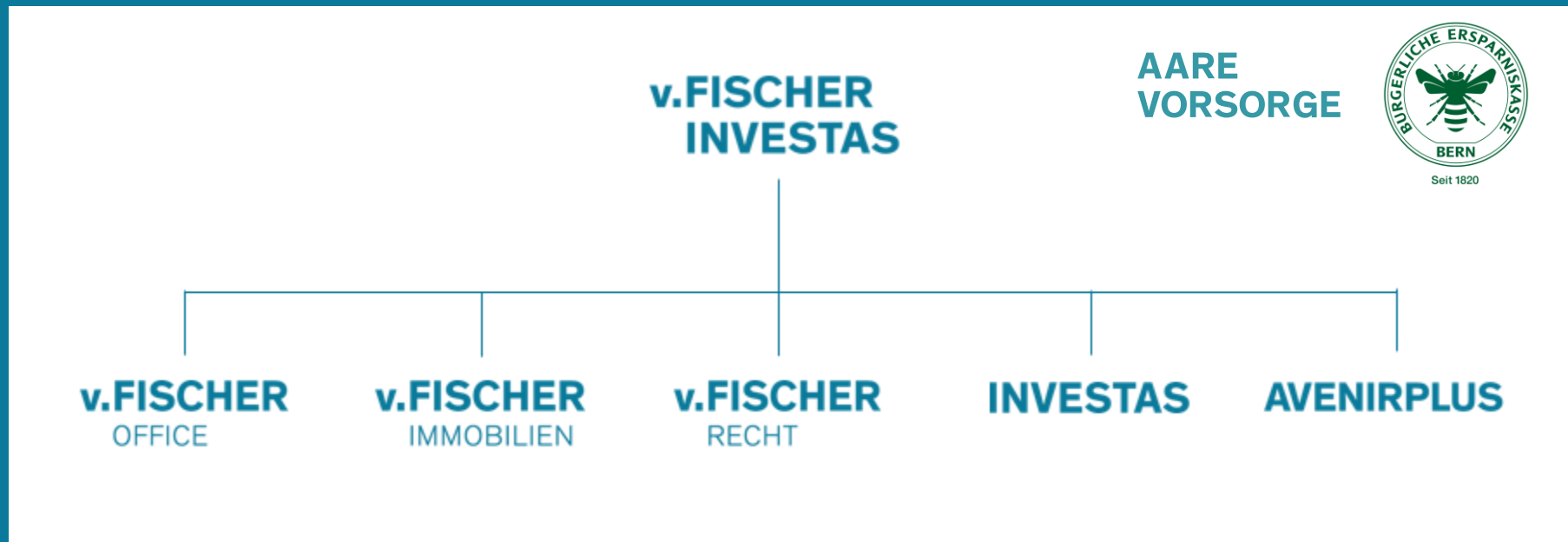
Die avenirplus ist dem Markt immer einen Schritt voraus



Qualitätsbewusst

Qualität und Sicherheit haben oberste Priorität

Teil der v.FISCHER INVESTAS Gruppe



Dienstleistungen für Stiftungen

Ansprechpartner mit hoher Kompetenz und Verlässlichkeit

AVENIRPLUS
SAMMELSTIFTUNG

AVENIRPLUS
FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG

AVENIRPLUS
ANLAGESTIFTUNG

DRITTSTIFTUNGEN

AVENIRPLUS
WOHLFAHRTSFONDS

Dienstleistungen für die avenirplus Anlagestiftung

AVENIRPLUS
ANLAGESTIFTUNG

Geschäftsführung seit 2018

Administration

Finanzbuchhaltung

Erstellen und Führen IKS

Portfoliomanagement

Partnerschaften

AVENIRPLUS

ANLAGESTIFTUNG



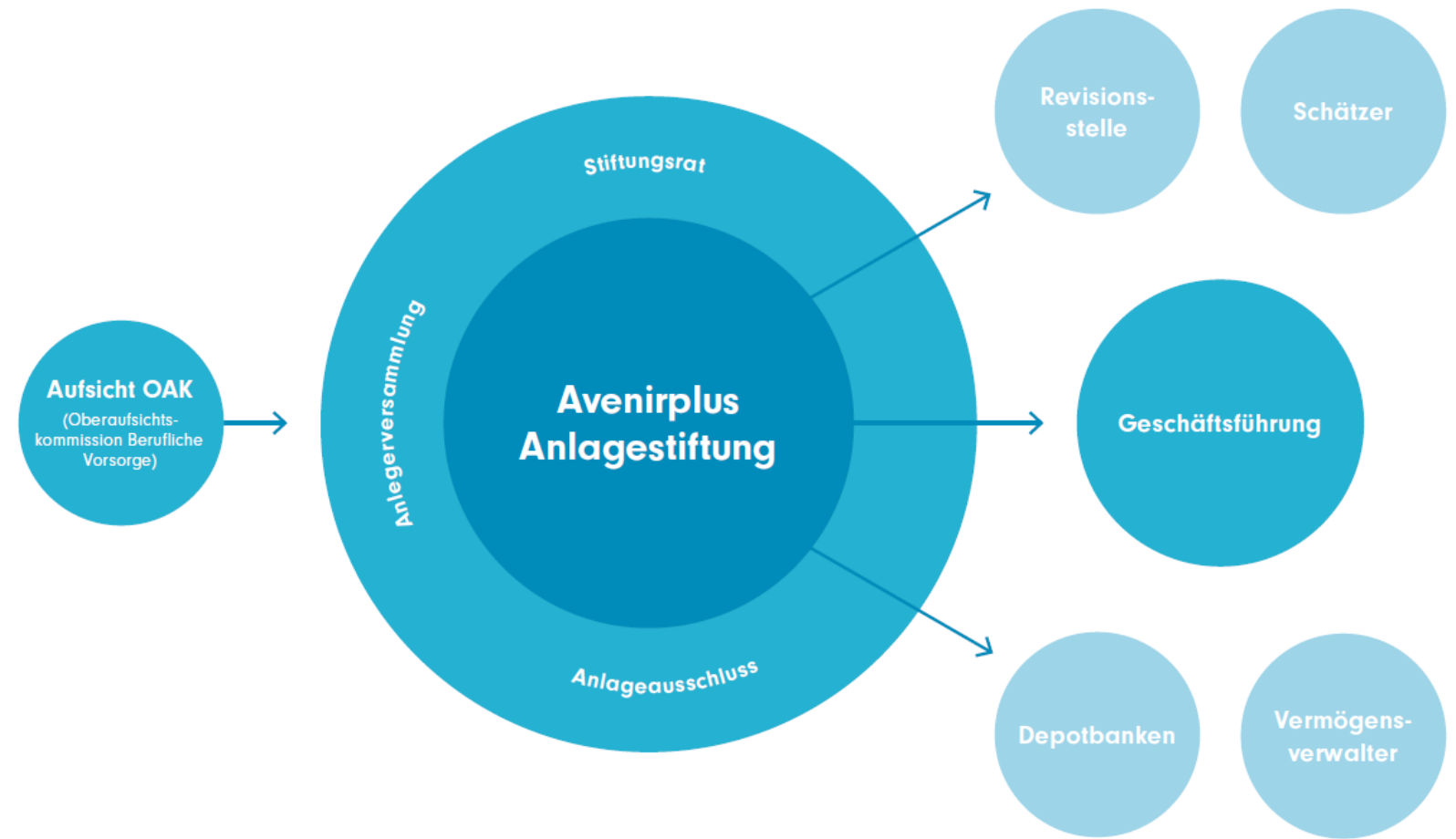
Seit mehr als 20 Jahren sind wir den Werten
Vertrauen, Kompetenz, Unabhängigkeit und Tradition
verpflichtet.

Wer wir sind

Adresse	Bärenplatz 8, Bern www.avenirplus-anlagestiftung.ch
Gründungsjahr	1998
Anzahl Anlagegruppen	9
Region	Schweiz
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichtskommission (OAK, BV) Bern
Stiftungsrat	Rolf Beyeler, Präsident Christoph Mayer, Vizepräsident Riccardo Incerti, Mitglied
Geschäftsführung	avenirplus AG, Bern
Vermögensverwaltung / Portfoliomanagement	Investas AG, Bern Reichmuth & Co. Investment Management AG, Luzern Twelve Capital AG, Zürich
Immobilienbuchhaltung	v.FISCHER Immobilien AG, Bern

Organisation

Die Anlagestiftung ermöglicht individuelle Anlagen von Vorsorgegeldern



Stiftungsrat

Professionell, effizient und kundenorientiert



Rolf Beyeler
Präsident



Christoph Mayer
Vizepräsident



Riccardo Incerti
Mitglied

Entwicklung der Stiftung

Erfahrung und Kompetenz kundengerecht einsetzen

- Trägerin der Stiftung ist die v.FISCHER INVESTAS Gruppe mit beinahe 150 Jahren Unternehmensgeschichte
- Stiftung entstanden aus der Unigamma Anlagestiftung, seit 2018 avenirplus Anlagestiftung
- Die Investas, als Tochtergesellschaft der v.FISCHER INVESTAS Holding und FINMA-regulierte Asset Managerin, ist verantwortlich für das Portfolio Management der Anlagegruppen
- Kompetenzen erweitern, dank Partnerschaften

Eckdaten

Gesundes Wachstum

Anlagegruppen	Volumen in Mio. CHF per 31.12.2018	Volumen in Mio. CHF per 31.12.2019	Volumen in Mio. CHF per 31.12.2020
Immobilien	149	157	193
Hypotheken	83	100	141
Mischvermögen BVG 0	15	12	10
Mischvermögen BVG 25	8	6	200
Mischvermögen BVG 40	8	7	7
Cash und Geldmarkt	0	0	4
Total Vermögen	263	282	555

Unsere Anlagegruppen ab 2021 auf einen Blick

Das Portfolio lässt sich individuell auf die Bedürfnisse von Vorsorgeeinrichtungen massschneidern

Immobilien (seit 1.11.2016)	Hypotheken (seit 1.9.2016)	Mischvermögen BVG 0 (seit 1.12.2019)
Mischvermögen BVG 25 (seit 1.12.2019)	Mischvermögen BVG 40 (seit 1.12.2019)	Renten (seit 1.1.2021)
Cash und Geldmarkt (seit 1.9.2020)	Infrastruktur (seit 1.1.2021)	ILS Multi Opportunity (seit 1.4.2021)

Anlagegruppe Immobilien



Eckwerte

Lancierung	01.11.2016
ISIN	CH0371634939
NAV	CHF 1'289.98 (per 31.03.2021)
Depotbank	Credit Suisse, Bern
Rechtsform	Anlagestiftung
Aufsicht	OAK
Geschäftsführung	avenirplus AG
Vermögensverwaltung	Investas AG
Revisionsstelle	BDO AG
Aktuelles Anlagegruppenvermögen	CHF 144.2 Mio.
Aktuelles Immobilienvermögen	CHF 197.5 Mio.
Benchmark	KGAST Immo-Index
Ertragsverwendung	thesaurierend
TER ISA (GAV)	0.72%
Zeichnung / Rücknahme	Ausgabe-/Rücknahmeaufschlag: 1%, am 1. Bankwerktag jedes Monats Voravisierung: 3 Monate
Homepage	www.avenirplus-anlagestiftung.ch

Anlagegruppen Immobilien Kennzahlen

Spezifikationen	
Fremdfinanzierungsquote	27 %
Leerstandsquote	7.6 %
Anzahl Immobilien / Immobilienvolumen	26 /197.5 Mio.

Performancezahlen	
YTD (31. März 2021)	0.82 %
2020	3.41 %
Seit Lancierung (1.11.2016)	28.87 %

Struktur		
Nutzungsarten	Wohnen	77.07 %
	Gewerbe	22.93 %
Geografische Aufteilung	Mittelland	94.17 %
	Zürich/Ostschweiz	3.74 %
	Diverse	2.09 %

Anlagegruppe Hypotheken



Hypotheken

- Wir ermöglichen mit dieser Anlagegruppe Schweizer Pensionskassen den Zugang zu einem Portfolio von erstklassigen, mit Grundpfandtitel besicherten Hypothekarkreditforderungen
- Wir finanzieren maximal 65 % des Verkehrswerts
- Wir kennen jeden Hypothekarnehmer
- Damit bieten wir unseren Kunden eine erstklassige Alternative gegenüber Obligationen

Eckwerte

Lancierung	01.09.2016
ISIN	CH0371635027
NAV	CHF 1'041.11 (per 31.03.2021)
Depotbank	Credit Suisse Bern
Rechtsform	Anlagestiftung
Aufsicht	OAK
Geschäftsführung	avenirplus AG
Vermögensverwaltung	Investas AG
Revisionsstelle	BDO AG
Aktuelles Anlagegruppenvermögen	CHF 151.9 Mio.
Benchmark	SBI Domestic AAA-A TR 1-3 Jahre Total Return
Ertragsverwendung	thesaurierend
TER ISA (GAV)	0.41%
Zeichnung / Rücknahme	Ausgabe-/Rücknahmegebühr: 0.25% , am 1. Bankwerktag jedes Monats Voravisierung: 3 Monate
Homepage	www.avenirplus-anlagestiftung.ch

Anlagegruppen Hypotheken Kennzahlen

Spezifikationen	
Kreditausfälle / Recoverypositionen	keine
Durchschnittliche Belehnung	40 %
Anzahl Hypotheken	198

Performancezahlen	
YTD (31.03.2021)	0.42 %
2020	0.72 %
Seit Lancierung (01.11.2016)	4.11 %

Struktur		
Hypothekartypen	Libor/Saron	6 %
	Festhypotheken	94 %
Hypothekarobjekte	Wohnen	75 %
	Gewerbe	25 %



Anlagegruppe Mischvermögen BVG 0 / 25 / 40

Mischvermögen

Bei der avenirplus Anlagestiftung können Vorsorgeeinrichtungen einfach und kosteneffizient aus drei Strategien mit einem Aktienanteil von 0, 25 oder 40 Prozent auswählen oder zusammen mit unserer Vermögensverwaltung eine individuelle Strategie erarbeiten. Massgebend dafür sind die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft.

Strategie BVG 0

Geringeres Risiko

Bei dieser Anlagestrategie wird überwiegend in Immobilien, Hypotheken und alternative Anlagen investiert. Der Aktienanteil beträgt 0 Prozent.

Strategie BVG 25

Mittlerer Renditechance

Neben einem Aktienanteil von 25 Prozent wird vor allem in Immobilien, Hypotheken und alternative Anlagen investiert.

Strategie BVG 40

Hohe Renditechance unter Inkaufnahme von höheren Anlagerisiken

Hier beträgt der Aktienanteil strategisch 40 Prozent. Auch diese Strategie wird mit Investitionen in Immobilien, Hypotheken und alternative Anlagen ergänzt.

Mischvermögen

Allokation der drei Mischvermögen.

Die Allokation ist je Vorsorgewerk unterschiedlich:

Strategie BVG 0

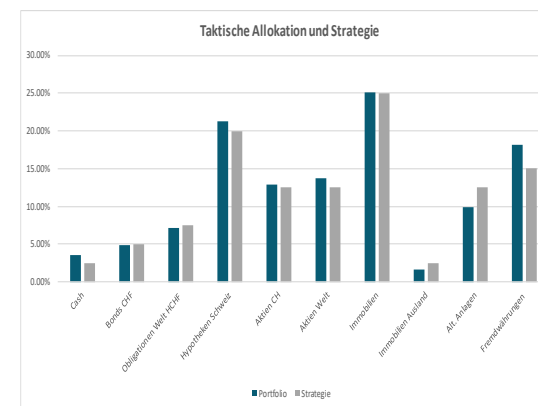
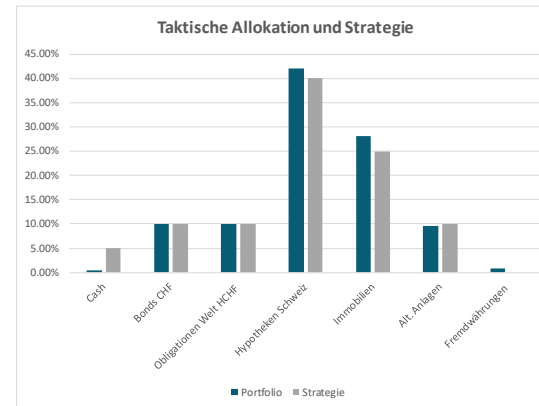
Geringeres Risiko.

Strategie BVG 25

Mittlerer Renditechance.

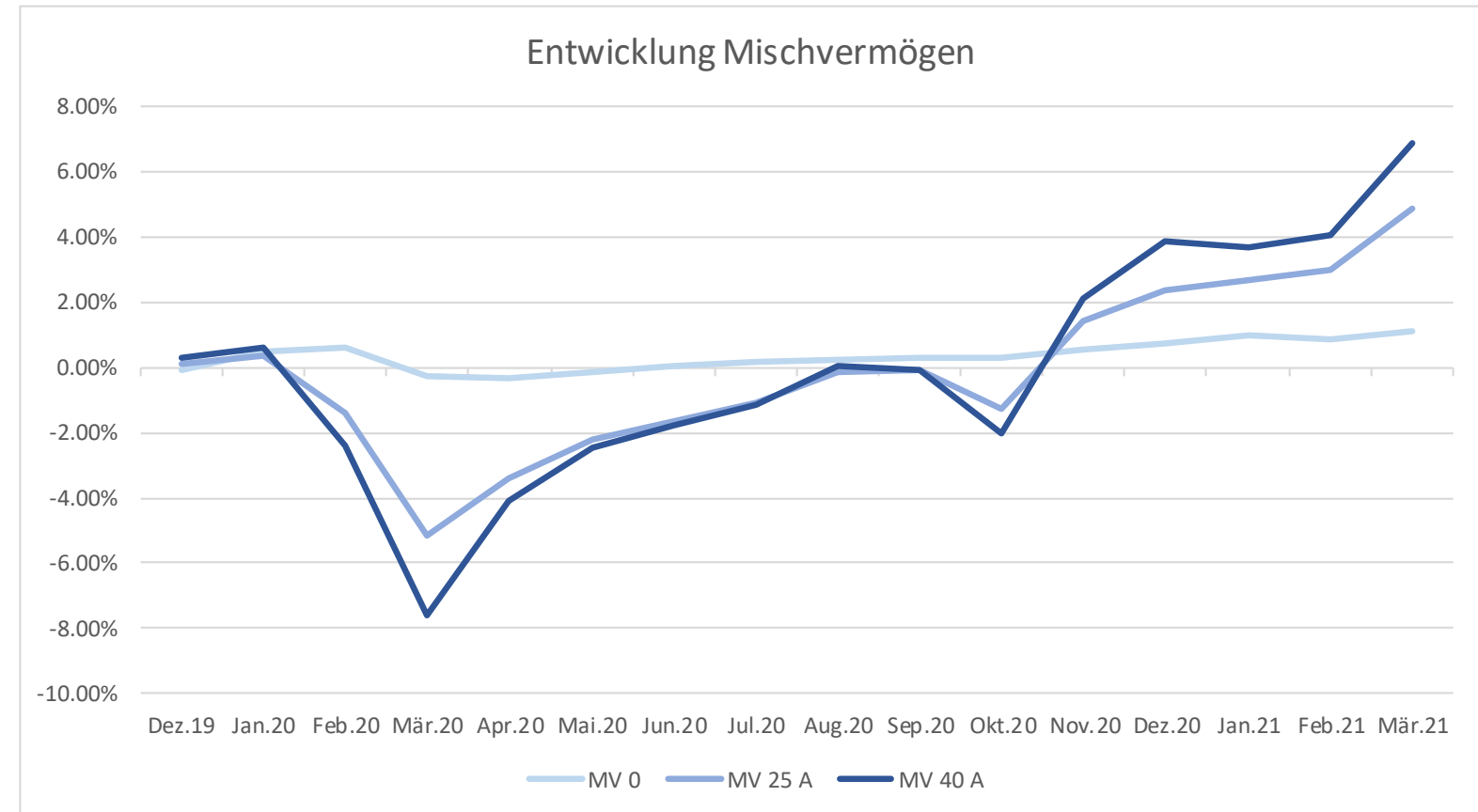
Strategie BVG 40

Hohe Renditechance unter Inkaufnahme von höheren Anlagerisiken.



Mischvermögen

Performanceentwicklung seit 1. Dezember 2019



Anlagegruppe Renten



Renten

Exklusive Strategie ausschliesslich für reine Rentenbestände

Die Anlagegruppe Renten bietet reinen Rentnervorsorgewerken die Möglichkeit, ihre Anlagen diversifiziert, langfristig und risikogerecht zu investieren. Durch die Vorhersehbarkeit der Zahlungsströme können rund zwei Drittel der Gelder in illiquidere Gefässe angelegt werden, um die Illiquiditätsprämie abzuschöpfen. Dies ist möglich, weil die Cash-Flows bekannt sind.

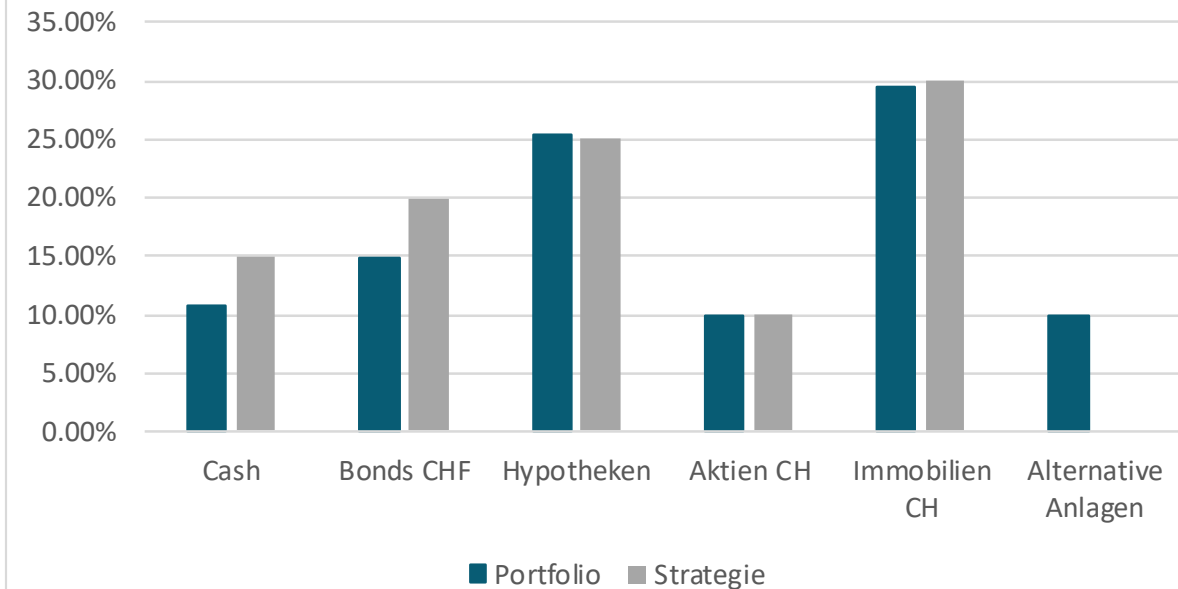
Renten

Anlagestrategie

Strategie Renten

Möglichst wenig Volatilität kombiniert mit Abschöpfung der Illiquiditätsprämie.

Taktische Allokation und Strategie



Anlagegruppe Cash und Geldmarkt



Cash und Geldmarkt

Diese Anlagegruppe lagert vor allem Bargeld im Tresor und auf Bankkonten verschiedener Banken. Ziel dieser Anlagegruppe ist, den Schweizer Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit zu schaffen, Liquidität zu tiefen Opportunitätskosten zu halten.

Eckwerte

Lancierung	01.09.2020
ISIN	CH0566959638
NAV	CHF 999.63 (per 31.03.2021)
Depotbank	Credit Suisse Bern
Rechtsform	Anlagestiftung
Aufsicht	OAK
Geschäftsführung	avenirplus AG
Vermögensverwaltung	Investas AG
Revisionsstelle	BDO AG
Aktuelles Anlagegruppenvermögen	CHF 8.3 Mio.
Benchmark	Saron 1 month Compound Rate
Ertragsverwendung	thesaurierend
TER	0.19 %
Zeichnung	Ausgabegebühr: 0.05 % , am 1. Bankwerktag jedes Monats
Rücknahme	Rücknahmegebühr: 0.15 % , monatlich, am 1. Bankwerktag jedes Monats
Homepage	www.avenirplus-anlagestiftung.ch

Anlagegruppe Infrastruktur



Infrastruktur

Direkte Infrastrukturanlagen mit Fokus Schweiz

Zusammen mit der Reichmuth Investment Management AG als Asset Managerin der Anlagegruppe werden die Gelder direkt in Infrastrukturanlagen, vorzugsweise in der Schweiz oder mit Schweizer Bezug, investiert.

Die strategischen Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Verkehr sowie Ver- und Entsorgung.

Infrastruktur

Lancierung per 1. Januar 2021

Mit Kapitalabruf vom 26. März 2021 konnten rund CHF 6 Mio. in eine SPV-Gesellschaft (CargoRoll Holding AG) investiert werden.

Per Q2 2021 erfolgt ein zweiter Kapitalabruf in eine Schwedische Windfarm, deren Hauptabnehmer ein in der Schweiz tätiger Energiedienstleister ist

Die Zielsetzung der Anlagegruppe besteht darin, pro Jahr in vier bis sechs Projekte zu investieren mit einer Zielrendite von 4 % bis 6 % pro Jahr!



Anlagegruppe ILS Multi Opportunity



ILS Multi Opportunity

Einzigartige Diversifikationsstrategie für kleinere und mittlere Pensionskassen im Bereich Cat-Bonds und Private Insurance Debt

Zusammen mit dem Schweizer ILS Pionier Twelve Capital wurde per 1. April 2021 die Anlagegruppe ILS Multi Opportunity lanciert. Die Investorengelder werden bei dieser einzigartigen Strategie zu rund 80 % in Cat-Bonds und/oder ILS-Kontrakte sowie zu Zwecken der Diversifikation zu 20 % in Insurance Private Debt Obligationen investiert.



Beitrittsgesuch KGAST

Motivation zum Beitritt als Mitglied KGAST

Interessenvertretung	Know-How	Neue Perspektiven	Marktchancen
Als Mitglied der KGAST werden die Interessen der verschiedenen Anlagestiftungen gebündelt und entsprechend mit höherem Gewicht vertreten.	Aufgrund der breiten Angebotspalette der avenirplus Anlagestiftung kann grosses Know-How der KGAST zur Verfügung gestellt werden.	Ein ständiger konzentrierter Austausch mit Vertretern, die gleiche Themen beschäftigen, wird von der avenirplus Anlagestiftung sehr geschätzt.	Mit einem Beitritt als Mitglied der KGAST erhöhen sich die Marktchancen Investoren anzusprechen, die eine KGAST Mitgliedschaft voraussetzen.

Engagierte Vertretung

Als Geschäftsführer der avenirplus Anlagestiftung wird sich Martin Meyer gerne aktiv in der KGAST einbringen

Ansprechpartner



Martin Meyer
Geschäftsführer

avenirplus AG
Telefon direkt 031 328 80 03
martin.meyer@avenirplus.ch



Marco Fumasoli
Portfoliomanagement

Investas AG
Telefon direkt 031 320 27 24
marco.fumasoli@investas.ch



Beat Leuenberger
Stv. Geschäftsführer

avenirplus AG
Telefon direkt 031 328 80 11
beat.leuenberger@avenirplus.ch



Gian-Marco Riedi
Portfoliomanagement

Investas AG
Telefon direkt 031 320 27 44
gian-marco.riedi@investas.ch



Thomas Aeschlimann
Leiter Vertrieb

avenirplus AG
Telefon direkt 031 328 80 12
thomas.aeschlimann@avenirplus.ch



Christian Falasca
Portfoliomanagement

Investas AG
Telefon direkt 031 320 27 41
christian.falasca@investas.ch

**Besten Dank für die
Aufmerksamkeit.**