

ILS MULTI OPPORTUNITY

Die Anlagegruppe ILS Multi Opportunity investiert in Versicherungsverbriefungen (Private ILS, Cat-Bonds) sowie in von kleineren und mittelgrossen Versicherungsgesellschaften ausgegebene Fremdkapitalinstrumente mit einem Emissionsvolumen von bis zu CHF 300 Mio. (Insurance Private Debt). ILS sind Finanzinstrumente, deren Wert vom (Nicht)Eintritt von Versicherungsereignissen bestimmt wird und unabhängig von Konjunkturzyklen ist. Durch die Verbindung von ILS, Cat-Bonds und Insurance Private Debt wird somit ein verbessertes Diversifikations- und Renditepotenzial verfolgt. Mindestens 90% des investierten Kapitals wird gegenüber dem Schweizer Franken permanent abgesichert.

Nettoperformance

	Portfolio	BM
3 Monate	3.24%	1.34%
Laufendes Jahr (YTD)	5.88%	2.76%
1 Jahr	12.44%	5.68%
5 Jahre p.a.	k.A.	k.A.
Seit Lancierung	8.73%	15.21%

Volatilität

	Portfolio	BM
1 Jahr p.a.	0.50%	0.06%
5 Jahre p.a.	k.A.	k.A.
Seit Lancierung p.a.	4.26%	0.52%

Jahres-Nettoperformance

Jahr	Portfolio	BM
2023	9.73%	5.51%
2022	-6.16%	3.75%
2021 (Lancierung 01.04.2021)	-0.27%	2.43%

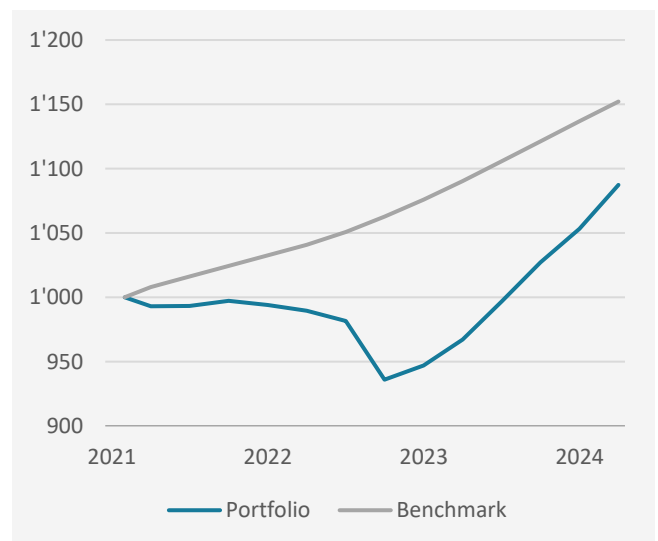
Eckwerte Anlagegruppe

Datum	30.06.2024
Nettoinventarwert	CHF 1'087.341
Anlagegruppenvermögen	CHF 32'361'932
Lancierungsdatum	01.04.2021
ISIN	CH1107283090
Investment Manager	Investas AG, Bern Twelve Capital AG, Zürich
Depotbank	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Revisionsstelle	BDO AG, Zürich
TER KGAST	1.08%
Referenzwährung	abgesichert in CHF
Benchmark	SARON 3 Monate + 4% p.a.
Ausgabe & Rücknahme	Quartalsweise (exklusive 30.09.) / Avisierung Zeichnung 45 Kalendertage, Rücknahmen 180 Kalendertage

Risikokennzahlen

Modified Duration	0.67%
Anzahl Positionen	109
Bestes Quartal	3.24%
Schlechtestes Quartal	-4.65%

Performance seit Auflage



Quartals-Nettoperformance

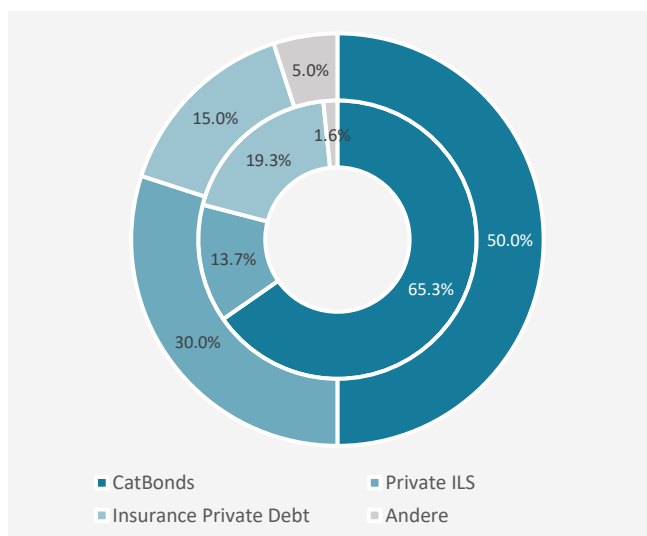
2024	Portfolio	BM
Q1	2.56%	1.40%
Q2	3.24%	1.34%
Q3		
Q4		

Aufteilung nach Anlageklassen

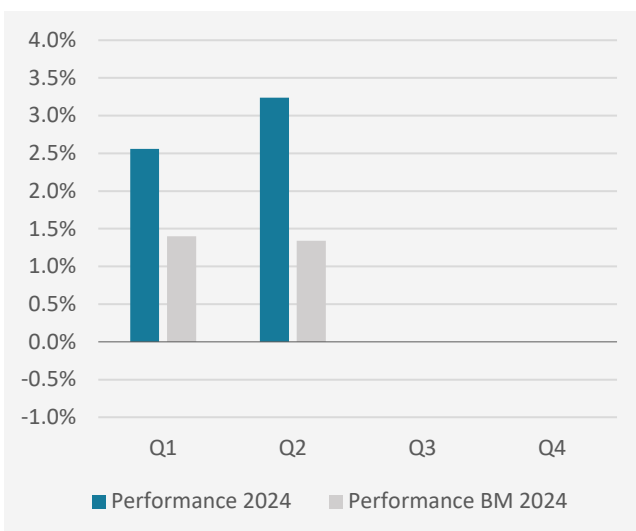
Aktuelles Portfolio: innerer Kreis

Zielportfolio: äusserer Kreis

Investiertes Kapital: 94.39%



Quartalsweise Performance



Quartalsbericht des Asset Managers

Versicherungsanleihen und ILS-Instrumente zeigten im vergangenen Quartal eine positive Performance. Im Juni wurden relativ viele Cat Bonds emittiert, wodurch sich der Gesamtbetrag auf 48 Milliarden USD erhöhte. Die atlantische Hurrikansaison 2024 begann offiziell am 1. Juni. Während des ersten Monats der Saison gab es drei benannte Stürme, darunter einen Kategorie 5 Hurrikan namens Beryl. Dieser brachte starke Winde nach Jamaika und traf schliesslich als Kategorie 1 Hurrikan in Texas auf Land. Obwohl der Beginn der Hurrikansaison eine erhöhte Aktivität im Atlantik zeigte, wird derzeit kein Einfluss auf die Performance des Fonds erwartet.

Disclaimer

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