

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. 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.

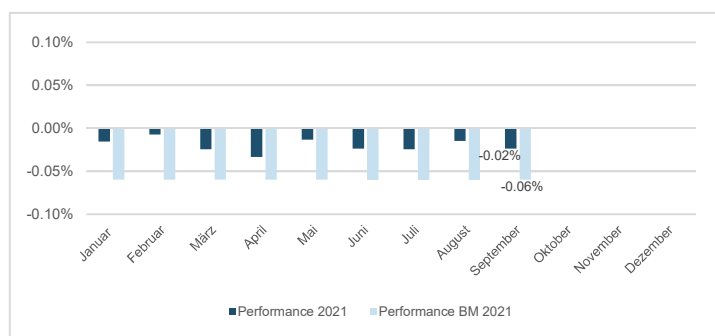
Kennzahlen

Datum	30.09.2021
Nettoinventarwert	CHF 998.28
Volumen	CHF 10'978'260
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)	ICE LIBOR 1 month Index / SARON 1 month Compound Rate
Zeichnung / Rücknahme	Monatlich
Zeichnung- / Rücknahmegebühren	0.05% zugunsten Anlagegruppe / 0.15% bei Rücknahmen

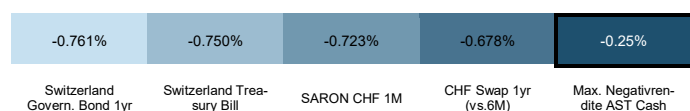
Performance YTD

	Strategie	Benchmark
2021	-0.182%	-0.540%
2020 (ab 01.09.2020)	0.011%	-0.240%

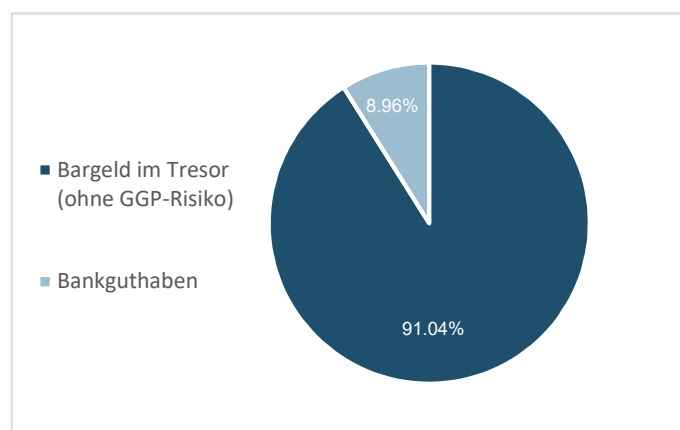
Monatliche Performance



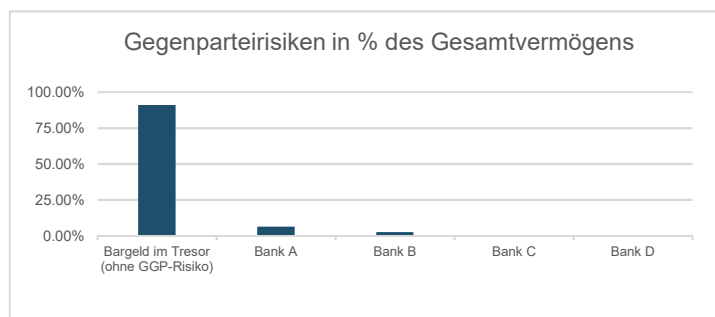
Aktuelles Anlageumfeld



Aufteilung Portfolio nach Anlagen



Gegenparteirisiko Bankguthaben



Bericht des Asset Managers

Im September 2021 blieb das Volumen der Anlagegruppe konstant. Damit das Gegenparteirisiko und vor allem die Negativzinsen weiterhin vermieden werden können, werden insgesamt CHF 10 Mio. Cash im Tresor gehalten. Dies ermöglichte es auch im September 2021 eine deutliche Outperformance zu erzielen.