

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.

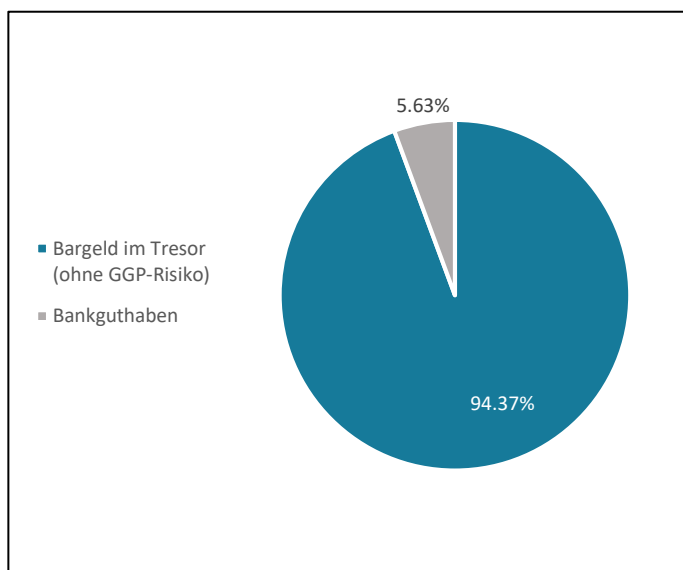
Kennzahlen

Datum	30.06.2022
Nettoinventarwert	CHF 996.464
Volumen (in Mio.)	CHF 8.48
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

-0.174%	-0.245%	-0.23%	-0.46%	-0.25%
Switzerland Govern Bond 1 yr	Switzerland Treasury Bill	SARON CHF 1M	CHF Swap 1 yr (vs. 6M)	Max. Negativrendite AST Cash

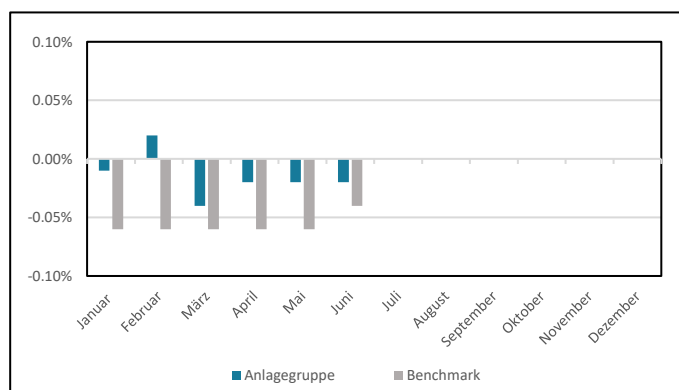
Aufteilung Portfolio nach Anlagen



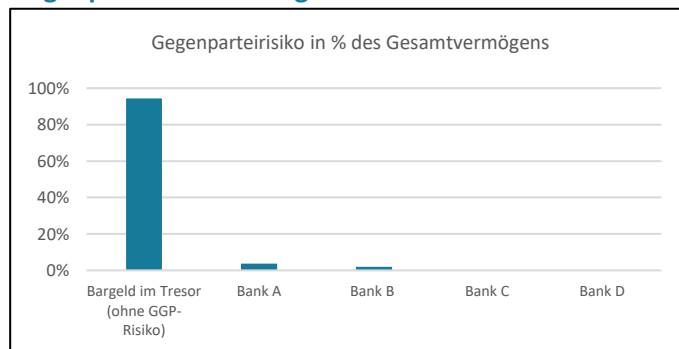
Performance YTD

	Strategie	Benchmark
2022	-0.09%	-0.34%
2021	-0.25%	-0.72%
2020 (ab 01.09.2020)	0.01%	-0.24%

Monatliche Performance



Gegenparteirisiko Bankguthaben



Bericht des Asset Managers

Die Erhöhung des Leitzinses von -0.75 auf -0.25% durch die SNB führte dazu, dass die Geldmarktzinssätze erstmals seit Jahren wieder deutlich anstiegen. Der SARON steht auf Monatsende noch bei -0.20%. Die Anlagegruppe konnte die Belastung durch Negativzinsen deutlich reduzieren.

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