

## Eckdaten

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank           | Bank Lombard Odier & Co AG       |
| Lancierung          | Dezember 2006                    |
| Währung             | CHF                              |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T)           |
| Ende Geschäftsjahr  | 30. September                    |
| Ausschüttung        | thesaurierend                    |
| Benchmark           | FTSE CHF Eurodep 3m              |
| Fondsvermögen       | CHF 36.36 Mio.                   |
| Basisportfolio      | CHF 1.87 Mrd                     |
| Anzahl Positionen   | 160                              |
| Kursquelle          | Bloomberg ISTOSC3<br>istfunds.ch |
| NAV Kategorie III   | CHF 114.12                       |

## Fondsmanager

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Fondsmanager         | Bank Syz    |
| Fondsmanager seit    | August 2008 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja          |

## Zeichnung / Rücknahme

|                  |            |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 3 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 3 Tage |

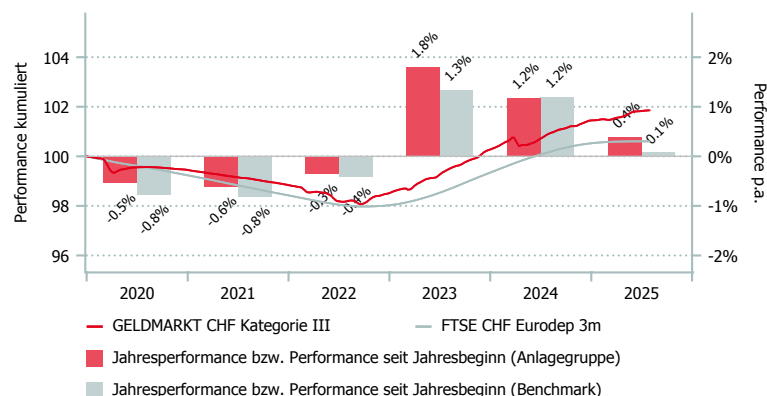
## Kennzahlen

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Average Rating             | A2     |
| Rendite auf Verfall        | 0.30%  |
| Durchschnittliche Laufzeit | 164.25 |

## Anlagepolitik

GELDMARKT CHF investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Forderungspapiere und -wertrechte sowie kurzfristige liquide Anlagen von Emittenten weltweit. Die Anlagen erfolgen breit diversifiziert in Bezug auf Schuldner und Laufzeiten. Die maximale Restlaufzeit beträgt 2 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios darf 9 Monate nicht übersteigen. Als Referenzindex gelangt der FTSE CHF Eurodep 3m zur Anwendung.

## Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



## Style Box<sup>1</sup>

|      |        |      |          |
|------|--------|------|----------|
|      |        |      | Hoch     |
|      |        |      | Mittel   |
|      |        |      | Tief     |
| Kurz | Mittel | Lang | Quality  |
|      |        |      | Duration |

|             | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|-------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| GM Kat. III | 0.03  | 0.22  | 0.38  | 0.94 | 1.23  | 0.46  | 0.38      |
| BM          | 0.00  | 0.00  | 0.04  | 0.43 | 0.88  | 0.21  | 0.19      |

\*annualisiert

|             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | YTD  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| GM Kat. III | -0.57 | -0.54 | -0.61 | -0.34 | 1.79 | 1.17 | 0.40 |
| BM          | -0.86 | -0.77 | -0.82 | -0.41 | 1.34 | 1.19 | 0.08 |

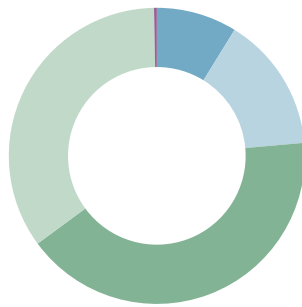
## Aufteilung des Portfolios (in %)

### Top 10 (in %)

|                          | GM  |
|--------------------------|-----|
| St Galler Kantonalbank   | 2.7 |
| Glarner Kantonalbank     | 2.7 |
| Galenica AG              | 2.4 |
| Transurban QLD Finance   | 2.3 |
| Citigroup Inc            | 2.3 |
| Valiant Bank             | 2.3 |
| Berner Kantonalbank      | 2.2 |
| Aargauische Kantonalbank | 2.2 |
| Thurgauer Kantonalbank   | 2.2 |
| Amag Leasing AG          | 2.2 |

### Rating (in %)

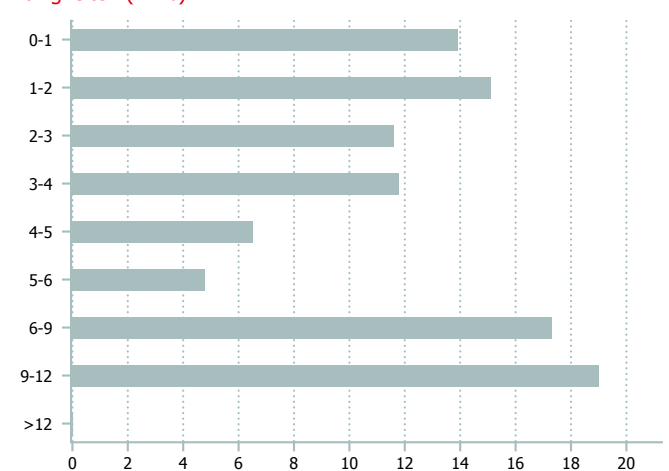
|        | GM   |
|--------|------|
| AAA    | 8.8  |
| AA     | 14.8 |
| A      | 41.3 |
| BBB    | 34.8 |
| Übrige | 0.3  |



### Anlagekategorien (in %)

|                          | GM   |
|--------------------------|------|
| Obligationen CHF         | 57.4 |
| Obligationen CHF (PP)    | 34.2 |
| ECP                      | 0.0  |
| Floating Rate Notes      | 0.0  |
| Floating Rate Notes (PP) | 0.0  |
| Liquidität               | 6.2  |

### Fälligkeiten (in %)



## Kategorienübersicht

|                                                           | Kategorie I * | Kategorie III |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Valor                                                     | 3.025.231     | 2.733.870     |
| ISIN                                                      | CH0030252313  | CH0027338703  |
| Investitionsgrösse in CHF                                 | < 5 Mio.      | > 5 Mio.      |
| TER KGAST <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2024           | -             | 0.11          |
| davon TER Zielfonds <sup>3</sup> in % p.a. per 30.09.2024 | -             | 0.08          |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>4</sup>                 | CHF 200       | CHF 200       |

<sup>1</sup> Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

<sup>2</sup> Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

<sup>3</sup> Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

<sup>4</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe

\* zur Zeit nicht aktiv

Datenquelle Benchmark: FTSE