

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 89.71 Mio.
Anzahl Positionen	80
Kursquelle	Bloomberg LOFIMM istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 111.76
NAV Kategorie III	CHF 111.94

Fondsmanager

Fondsmanager	Bank Syz
Fondsmanager seit	August 2008
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage

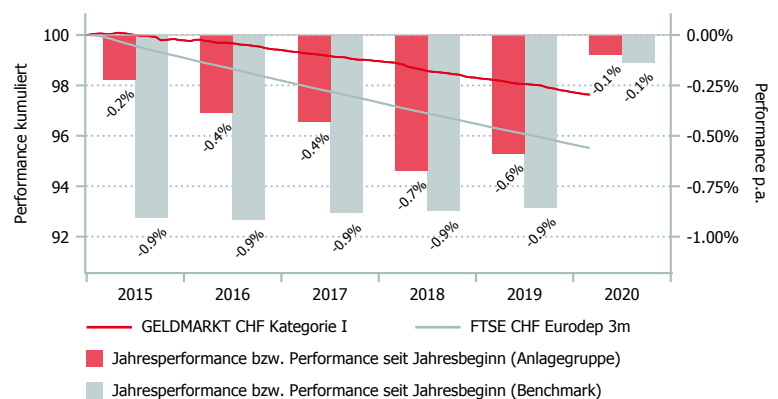
Kennzahlen

Average Rating	A2
Rendite auf Verfall	-0.53 %
Durchschnittliche Laufzeit	182 days

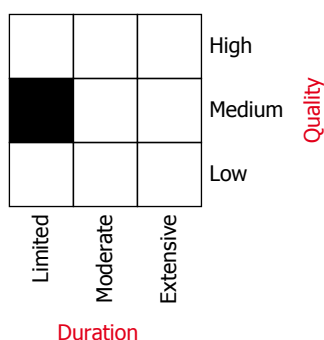
Anlagepolitik

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)



Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Copyright ©2017 Morningstar UK Ltd.

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GM Kat. I	-0.04	-0.16	-0.38	-0.60	-0.57	-0.49	0.08
GM Kat. III	-0.03	-0.15	-0.36	-0.58	-0.55	-0.47	0.08
BM	-0.07	-0.21	-0.44	-0.85	-0.87	-0.90	0.01

*annualisiert

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
GM Kat. I	0.44	-0.22	-0.39	-0.43	-0.67	-0.59	-0.10
GM Kat. III	0.46	-0.21	-0.35	-0.42	-0.64	-0.57	-0.09
BM	-0.12	-0.90	-0.91	-0.88	-0.87	-0.86	-0.14

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

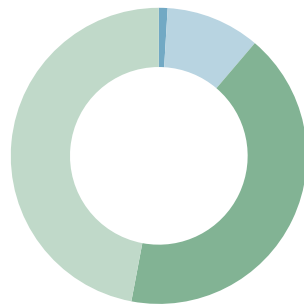
	GM
Cred Suis Gp Fun LTD	3.8
Sika AG	3.4
Givaudan SA	3.0
Baloise Holding AG	2.9
Swiss Life Holding AG	2.9
Glencore Finance Europe	2.8
Thurgauer Kantonalbank	2.7
Indu & Coml Bnk China Lu-Mtn(PP)/CD/ECP	2.7
Raiffeisen Schweiz	2.7
National BK Kuwait INTL	2.5

Anlagekategorien (in %)

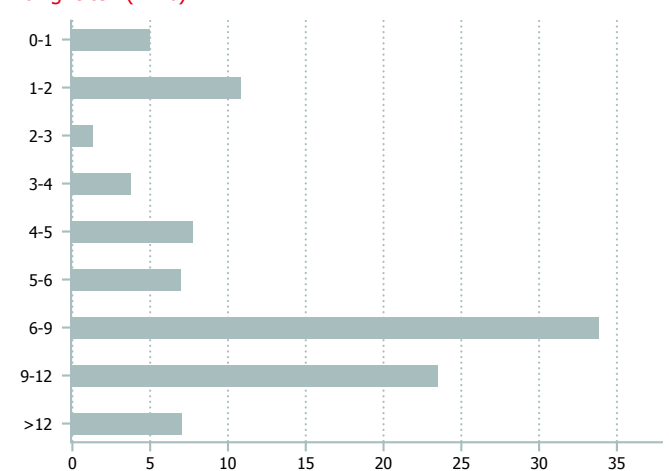
	GM
Obligationen CHF	53.9
Floating Rate Notes (PP)	25.9
ECP	15.9
Floating Rate Notes	3.2
Obligationen CHF (PP)	1.0
Liquidität	0.1

Rating (in %)

	GM
AAA	0.9
AA	10.3
A	41.7
BBB	47.0



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 ² in % p.a. per 30.09.2019	0.11	0.13
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2019	0.08	0.08
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	CHF 50	CHF 50

¹ Die Morningstar Style Box™ zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an. Für mehr Informationen, besuchen Sie unsere Website www.morningstar.com.

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

³ Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds 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.

⁴ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: FTSE