

## MARCHE MONETAIRE CHF (GM)

### Aperçu du fonds

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Banque dépositaire    | Banque Lombard Odier & Cie SA    |
| Année de lancement    | Décembre 2006                    |
| Monnaie               | CHF                              |
| Souscription/Rachat   | quotidien jusqu'à 14 h (T)       |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre                     |
| Distribution          | aucune, capitalisation           |
| Indice de référence   | FTSE CHF Eurodep 3m              |
| Fortune totale        | CHF 248.42 mn                    |
| Portefeuille de base  | CHF 1.93 md                      |
| Nombre de positions   | 163                              |
| Source                | Bloomberg ISTOSC3<br>istfunds.ch |
| VNI Catégorie III     | CHF 114.28                       |

### Gérant du fonds

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Gérant du fonds     | Bank Syz  |
| Gérant du fonds dès | Août 2008 |
| Signataire UNPRI    | oui       |

### Souscription / Rachat

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Valeur souscription  | T + 3 jours |
| Valeur remboursement | T + 3 jours |

### Chiffres clés

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Rating moyen           | A3     |
| Rendement à l'échéance | 0.47%  |
| Durée moyenne          | 151.30 |

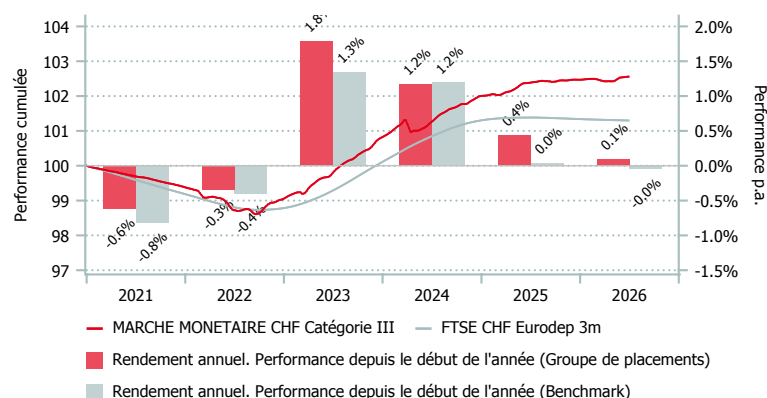
### Politique d'investissement

MARCHE MONETAIRE CHF est un groupe de placements principalement investi dans des placements à terme fixe libellés en CHF ainsi que dans des placements à court terme d'émetteurs du monde entier. Le portefeuille est largement diversifié du point de vue des débiteurs et des échéances. La durée résiduelle maximale des placements est de 2 ans. L'échéance moyenne du portefeuille ne dépasse pas 9 mois. L'indice de référence est le FTSE CHF Eurodep 3m Index.

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

|          |         |        |         |
|----------|---------|--------|---------|
|          |         |        | Elevée  |
|          |         |        | Moyenne |
|          |         |        | Faible  |
| Courte   | Moyenne | Longue | Quality |
| Duration |         |        |         |

### Performance en CHF (en %, nette de frais)



|             | 1 m.  | 3 m.  | 6 m.  | 1 a.  | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GM cat. III | 0.02  | 0.13  | 0.10  | 0.17  | 0.92  | 0.57  | 0.39      |
| BM          | 0.00  | -0.02 | -0.04 | -0.08 | 0.67  | 0.34  | 0.21      |
| *annualisée |       |       |       |       |       |       |           |
|             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | YTD       |
| GM cat. III | -0.54 | -0.61 | -0.34 | 1.79  | 1.17  | 0.44  | 0.10      |
| BM          | -0.77 | -0.82 | -0.41 | 1.34  | 1.19  | 0.03  | -0.04     |

## MARCHE MONETAIRE CHF (GM)

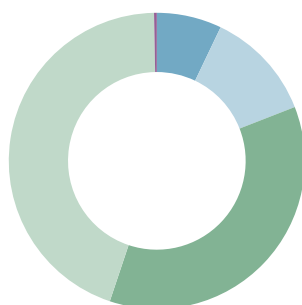
## Répartition du portefeuille (en %)

## Top 10 (en %)

|                          | GM  |
|--------------------------|-----|
| Glarner Kantonalbank     | 2.6 |
| St Galler Kantonalbank   | 2.6 |
| Digital Constellation BV | 2.4 |
| Heathrow Funding Ltd     | 2.3 |
| Valiant Bank             | 2.2 |
| Sandoz Group AG          | 2.2 |
| Aargauische Kantonalbank | 2.1 |
| Psp Swiss Property       | 2.1 |
| Amag Leasing AG          | 2.0 |
| Viseca Payment Services  | 1.9 |

## Rating (en %)

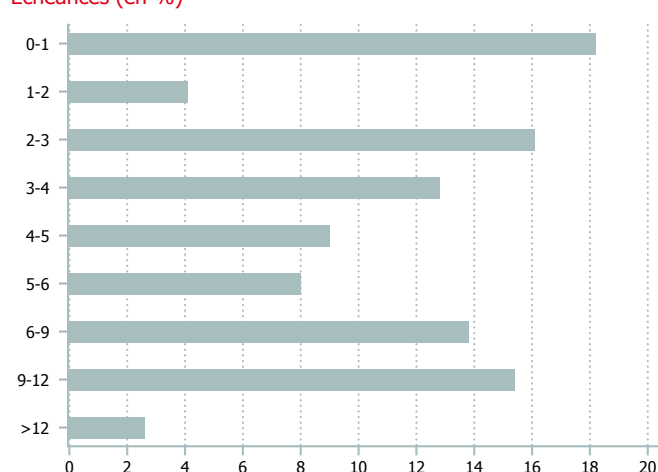
|        | GM   |
|--------|------|
| AAA    | 7.1  |
| AA     | 12.0 |
| A      | 36.1 |
| BBB    | 44.6 |
| Autres | 0.3  |



## Actifs (en %)

|                          | GM   |
|--------------------------|------|
| Obligations CHF          | 62.2 |
| Obligations CHF (PP)     | 26.3 |
| Floating Rate Notes      | 5.6  |
| Floating Rate Notes (PP) | 0.0  |
| ECP                      | 0.0  |
| Liquidité                | 5.9  |

## Echéances (en %)



## Points de repère

|                                                            | Catégorie I * | Catégorie III |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Numéro de valeur                                           | 3.025.231     | 2.733.870     |
| ISIN                                                       | CH0030252313  | CH0027338703  |
| Investissement minimum en CHF                              | < 5 Mio.      | > 5 mio.      |
| TER KGAST/CAFP <sup>2</sup> en % p.a. au 30.09.2025        | -             | 0.11          |
| dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a. au 30.09.2025 | -             | 0.08          |
| Frais achat / vente en % <sup>4</sup>                      | CHF 200       | CHF 200       |

<sup>1</sup> La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

<sup>2</sup> Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

<sup>3</sup> Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

<sup>4</sup> en faveur du groupe de placements

\* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: FTSE