

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 110.90 mn |
| Portefeuille de base | CHF 2.06 md |
| Nombre de positions | 175 |
| Source | Bloomberg ISTOSC3 istfunds.ch |
| VNI Catégorie III | CHF 114.18 |

Gérant du fonds

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

Souscription / Rachat

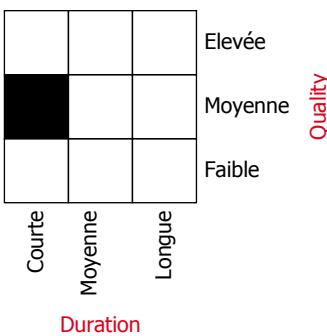
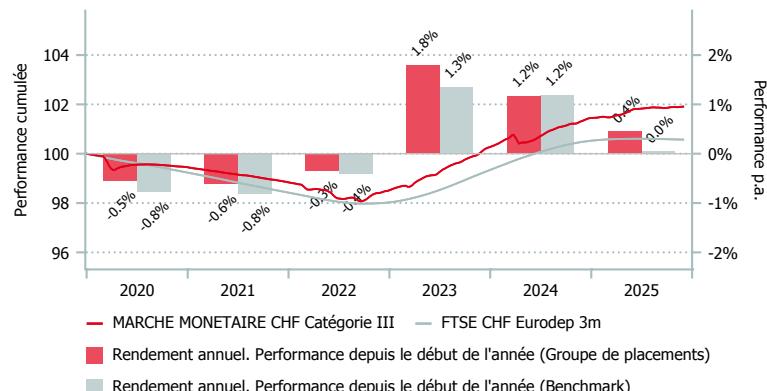
| | |
|----------------------|-------------|
| Valeur souscription | T + 3 jours |
| Valeur remboursement | T + 3 jours |

Chiffres clés

| | |
|------------------------|--------|
| Rating moyen | A2 |
| Rendement à l'échéance | 0.34% |
| Durée moyenne | 189.93 |

Politique d'investissement

MARCHE MONETAIRE CHF est un groupe de placements principalement investi dans des placements à terme fixe libellées 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 Box¹**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 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.56 | 1.18 | 0.48 | 0.37 |
| BM | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.09 | 0.87 | 0.25 | 0.19 |

*annualisée

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| GM cat. III | -0.57 | -0.54 | -0.61 | -0.34 | 1.79 | 1.17 | 0.45 |
| BM | -0.86 | -0.77 | -0.82 | -0.41 | 1.34 | 1.19 | 0.04 |

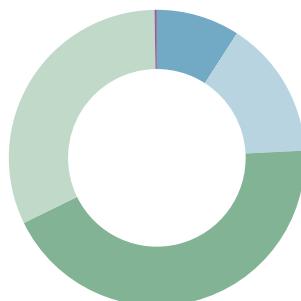
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

| | GM |
|--------------------------|-----|
| St Galler Kantonalbank | 2.4 |
| Glarner Kantonalbank | 2.4 |
| Swiss Life Holding AG | 2.3 |
| Valiant Bank | 2.1 |
| Citigroup Inc | 2.0 |
| Berner Kantonalbank | 2.0 |
| Thurgauer Kantonalbank | 2.0 |
| Psp Swiss Property | 1.9 |
| Aargauische Kantonalbank | 1.9 |
| Sandoz Group AG | 1.8 |

Rating (en %)

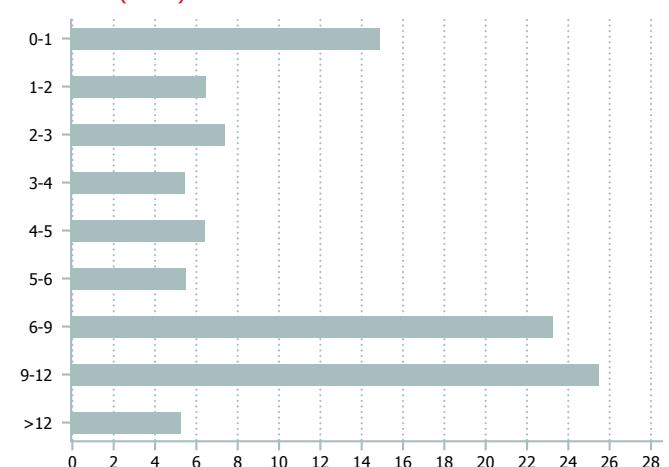
| | GM |
|--------|------|
| AAA | 9.1 |
| AA | 15.1 |
| A | 43.5 |
| BBB | 32.0 |
| Autres | 0.3 |



Actifs (en %)

| | GM |
|--------------------------|------|
| Obligations CHF | 59.1 |
| Obligations CHF (PP) | 29.5 |
| Floating Rate Notes | 2.8 |
| Floating Rate Notes (PP) | 0.0 |
| ECP | 0.0 |
| Liquidité | 8.6 |

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 ² en % p.a. au 30.09.2025 | - | 0.11 |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2025 | - | 0.08 |
| Frais achat / vente en % ⁴ | CHF 200 | CHF 200 |

¹ La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.² 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 bourse³ 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.⁴ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: FTSE