GELDMARKT CHF (GM)

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 250.34 Mio.
Basisportfolio	CHF 1.87 Mrd
Anzahl Positionen	151
Kursquelle	Bloomberg ISTOSC3 istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 114.38

Fondsmanager

Fondsmanager	Bank Syz
Fondsmanager seit	August 2008
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

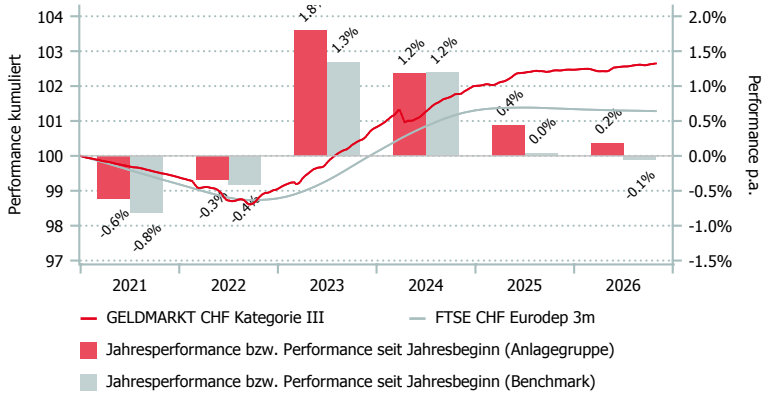
Kennzahlen

Average Rating	A2
Rendite auf Verfall	0.45%
Durchschnittliche Laufzeit	177.74

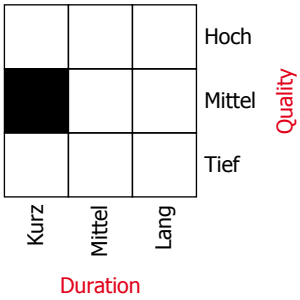
Anlagepolitik

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[1]



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GM Kat. III	0.03	0.06	0.23	0.20	0.73	0.63	0.37
BM	-0.01	-0.01	-0.03	-0.08	0.48	0.39	0.19

annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
GM Kat. III	-0.54	-0.61	-0.34	1.79	1.17	0.44	0.18
BM	-0.77	-0.82	-0.41	1.34	1.19	0.03	-0.06

GELDMARKT CHF (GM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

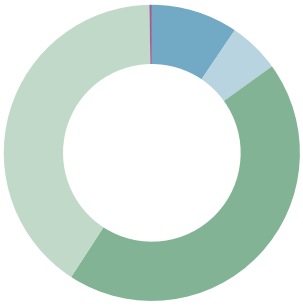
	GM
Ferring Holding SA	3.1
Banque Cantonale Du Valais	2.7
Digital Constellation BV	2.5
Sparebank 1 SMN	2.5
Valiant Bank	2.3
Kernkraftwerke Leibstadt	2.2
Psp Swiss Property	2.2
Traton Finance LUX SA	1.9
Nant De Drance SA	1.9
Bank Vontobel AG	1.9

Anlagekategorien (in %)

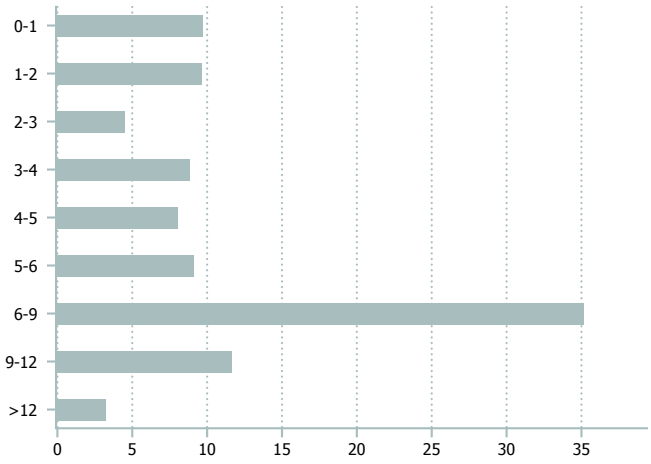
	GM
Obligationen CHF	74.7
Obligationen CHF (PP)	15.0
Floating Rate Notes	6.1
Floating Rate Notes (PP)	0.0
ECP	0.0
Liquidität	4.2

Rating (in %)

	GM
AAA	9.5
AA	5.6
A	44.1
BBB	40.6
Übrige	0.3



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 30.09.2025	-	0.11
davon TER Zielfonds[3] in % p.a. per 30.09.2025	-	0.08
Gebühren Kauf / Verkauf in %[4]	CHF 200	CHF 200

[1] *Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.*

[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*

** zur Zeit nicht aktiv*

Datenquelle Benchmark: FTSE

IST Investmentstiftung | Manessestrasse 87 | 8045 Zürich | Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01 | info@istfunds.ch