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 250.34 mn
Portefeuille de base	CHF 1.87 md
Nombre de positions	151
Source	Bloomberg ISTOSC3 istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 114.38

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

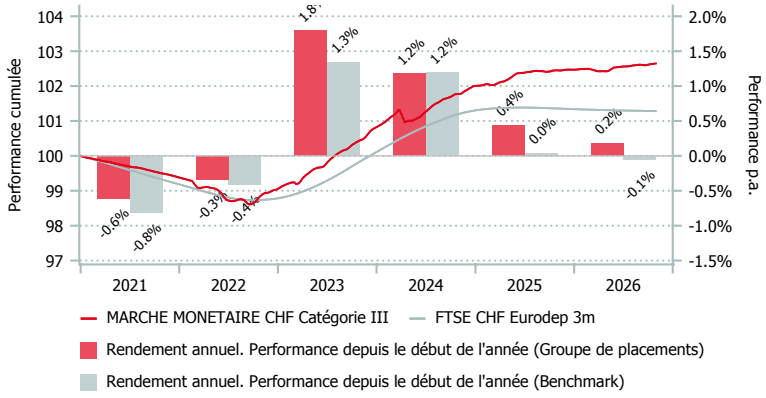
Chiffres clés

Rating moyen	A2
Rendement à l'échéance	0.45%
Durée moyenne	177.74

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.

Performance en CHF (en %, nette de frais)

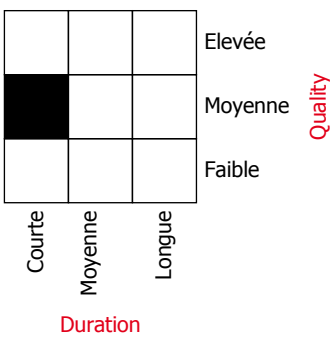


	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GM cat. III	0.03	0.06	0.23	0.20	0.73	0.63	0.37
BM	-0.01	-0.01	-0.03	-0.08	0.48	0.39	0.19

annualisée

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
GM cat. 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

Style Box[1]



Octobre 2026

MARCHE MONETAIRE CHF (GM)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

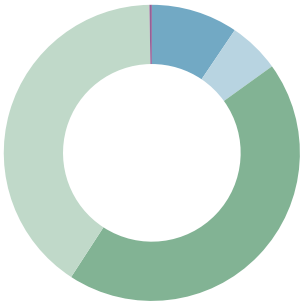
	GM
Ferring Holding SA	3.1
Banque Cantonale Du Valais	2.7
Digital Constellation BV	2.5
Sparebank 1 SMN	2.5
Valiant Bank	2.3
Kernkraftwerke Leibstadt	2.2
Psp Swiss Property	2.2
Traton Finance LUX SA	1.9
Nant De Drance SA	1.9
Bank Vontobel AG	1.9

Actifs (en %)

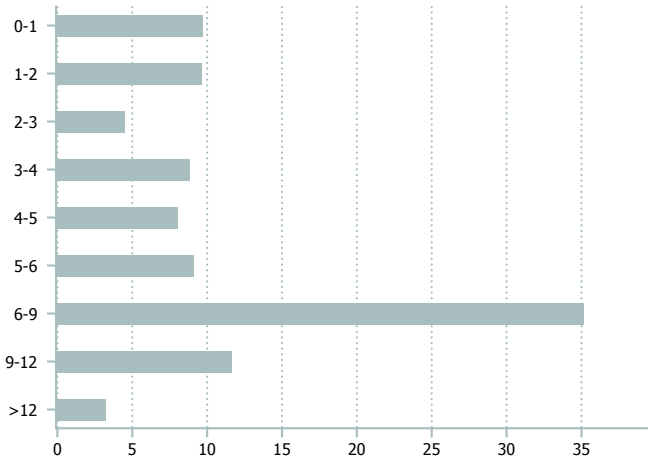
	GM
Obligations CHF	74.7
Obligations CHF (PP)	15.0
Floating Rate Notes	6.1
Floating Rate Notes (PP)	0.0
ECP	0.0
Liquidité	4.2

Rating (en %)

	GM
AAA	9.5
AA	5.6
A	44.1
BBB	40.6
Autres	0.3



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 bourse*

[3] *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

IST Fondation d'investissement | Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne | Tél. 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01 | info@istfunds.ch