



# Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF

Geldmarkt | thesaurierend | November 2018

Valoren Nummer: 42724208  
ISIN-Nummer: CH0427242083

Bloomberg: ZKBENHA SW

## Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert in erstklassige Geldmarktanlagen in CHF und Fremdwährungen, wobei eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber dem CHF Erfolg. Das Portfolio wird bei Verschiebung der relativen Attraktivität der verschiedenen Geldmärkte dynamisch angepasst. Der Portfoliomanager wählt die Titel sorgfältig aus und diversifiziert das Emittentenrisiko aktiv über Sektoren und Laufzeiten. Dabei steht eine hohe Liquidität des Gesamtportfolios im Vordergrund.

## Profil/Eignung

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die

- ein aktiv verwaltetes Geldmarktportfolio suchen.
- eine breite Diversifikation über verschiedene Gegenparteien anstreben.
- die notwendige Risikotoleranz gegenüber den Zins- und Kreditrisiken der Anlageklasse haben.

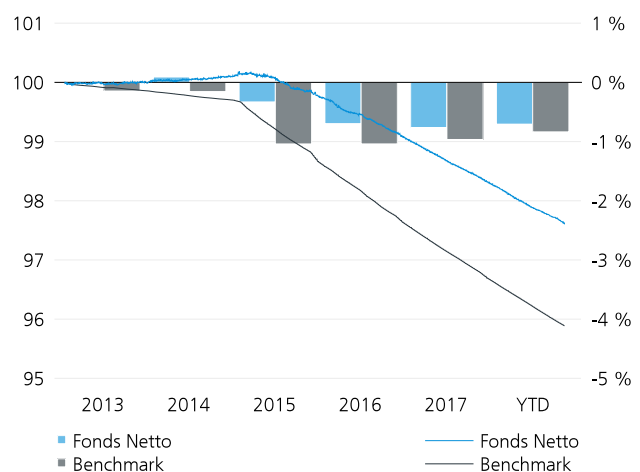
## Risikoindikator

tief < > hoch

## Fondsdaten

NAV pro Anteil (30.11.2018)	CHF 93.35
52-Wochen-Hoch (04.12.2017)	CHF 94.67
52-Wochen-Tief (29.11.2018)	CHF 93.34
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30.09.
Lancierungsdatum Anteilsklasse	12.03.2010
Lancierungsdatum Fonds	12.03.2010
Start Performancemessung	01.04.2010
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 68.63
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 98.62
Ausstehende Anteile	735'182.302
Benchmark	FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit
Pauschale Management Fee p.a.	0.05%
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.08%
Portfolio Management	Zürcher Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

## Indexierte Wertentwicklung



Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 Jahren.

## Performance in %

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J	5J	Start
Fonds Netto	-0.07	-0.17	-0.77	-2.23	-2.38	-1.65
Benchmark	-0.07	-0.22	-0.93	-2.97	-3.98	-4.03
Differenz Netto	0.00	0.05	0.16	0.74	1.60	2.38

Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

## Performance annualisiert in %

Periode	3J	5J	Start
Fonds Netto	-0.75	-0.48	-0.19
Benchmark	-1.00	-0.81	-0.47
Differenz Netto	0.25	0.33	0.28

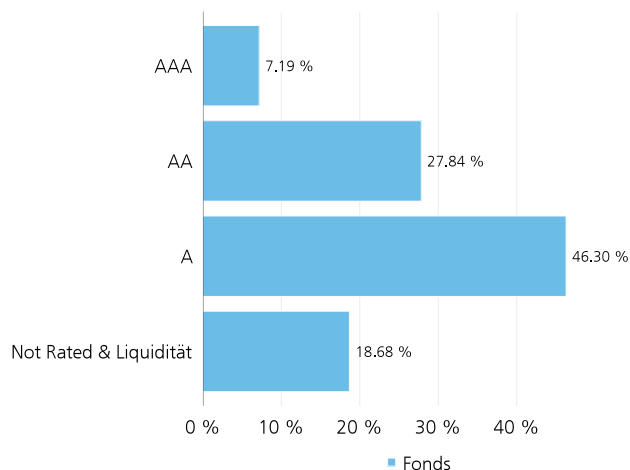
Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

## Jahresperformance in %

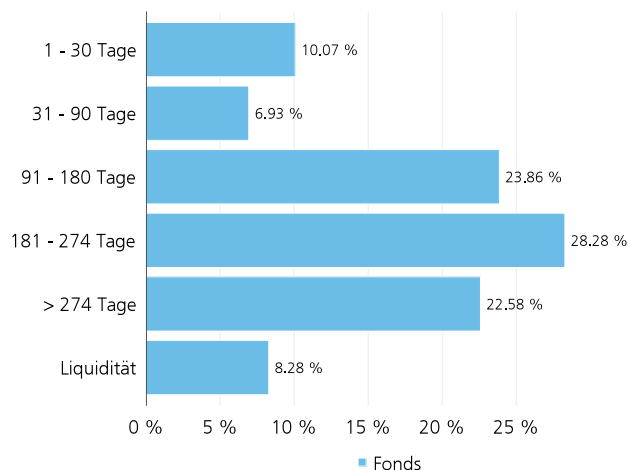
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
Fonds Netto	0.01	0.09	-0.33	-0.70	-0.76	-0.71
Benchmark	-0.15	-0.15	-1.04	-1.04	-0.96	-0.84
Differenz Netto	0.16	0.25	0.71	0.34	0.20	0.13

Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder für das gesamte Jahr/Periode. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

### Aufteilung nach Bonität



### Restlaufzeitaufteilung



### Aufteilung nach Anlagekategorien in %

Anlagekategorie	Fonds
Obligationen	91.72
Liquidität	8.28

### Die grössten Schuldner in %

Schuldner	Fonds
City of Biel - Switzerland	4.17
LGT Group Foundation	4.15
Banco Santander SA	4.14
People's Republic of China	4.12
Banco de Credito e Inversiones	4.11
Credit Suisse Group AG	4.10
Canton of Berne	3.67
GlaxoSmithKline Plc	3.49
Bayerische Motoren Werke AG	3.27
Canton of St Gallen	3.12

### Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	0.04%	0.06%	0.12%
Sharpe Ratio	-0.49	0.03	1.22

### Positionskennzahlen

Positionskennzahl	Fonds
Anzahl Positionen	108
Rendite auf Verfall	-0.02%

## **Erläuterungen zum Fonds**

### **Anlegerkreis - Bezeichnung**

VV-Kunden oder institutionelle Anleger

### **Anlegerkreis - Beschreibung**

Die D Klasse wird allen institutionellen Anlegern sowie allen Vermögensverwaltungskunden angeboten. Es wird eine pauschale Verwaltungskommission belastet.

### **Pauschale Verwaltungskommission (PVK)**

Die PVK wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und, sofern entschädigt, den Vertrieb des Fonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Die PVK setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (PMF) und pauschale Administration Fee (Kosten für Leitung und für Administration) zusammen.

### **Pauschale Management Fee (PMF)**

Die PMF wird für das Asset Management und, sofern entschädigt, den Vertrieb des Fonds verwendet. Die PMF ist ein Bestandteil der PVK.

## **Erläuterung der allgemeinen Risiken**

Die Anlage unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert-, Kapital- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteirisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt und/oder in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführt werden.

### **Risikoindikator**

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die Einstufung in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz.

### **Portfolio Allokationen**

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

### **ISO Zertifizierung**

Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank ist ISO 9001 zertifiziert.

## **Rechtlicher Hinweis**

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken, ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt, und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen.

Dieses Dokument wurde von der Swisssanto Fondsleitung AG und der Zürcher Kantonalbank mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Diese bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe bzw. zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Das vorliegende Dokument wurde nicht von der Abteilung „Finanzanalyse“ im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S.

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachter Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Swisssanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, [www.swisssanto.ch](http://www.swisssanto.ch) und der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich kostenlos erhältlich.