

Target Investment Fund Geldmarkt CHF B

Daten per Ende Juni 2026

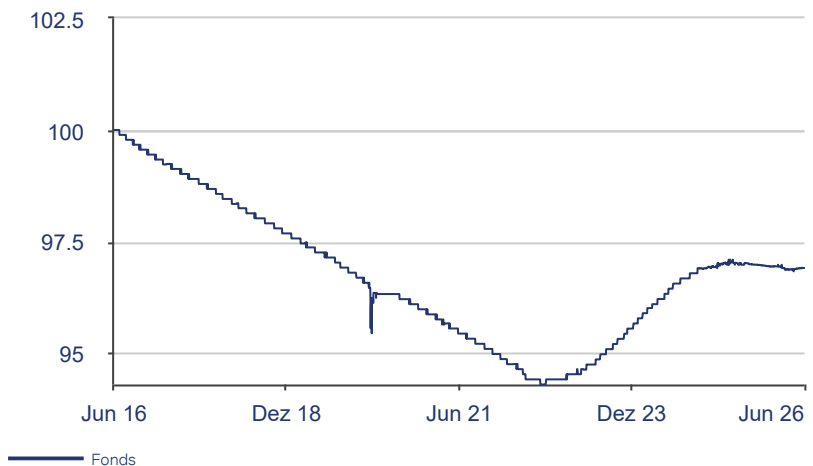
Investment Fokus

Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen.

Performance¹

Anteilsklasse B, Basis CHF, nach Abzug von Gebühren

Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende



Produktdaten

Inventarwert	8.36 CHF
Fondsvermögen	81.19m CHF
Währung	CHF
ISIN	CH0038340599
Valor	3834059
Bloomberg Ticker	ZITIFGC SW
Portfolio Manager	DWS CH AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Lancierungsdatum	10.07.2009
Ausschüttung	Thesaurierend
Fiskaljahr	12-31
Letzter Ertrag ¹	0.05
Total Expense Ratio ²	0.26%
Verwaltungsgebühr	
Kommission z.G. des Fonds	Zeichnung: 0.00% Rücknahme: 0.00%
Mindestinvestition	1.00 CHF
Registriert in	Schweiz

¹ in CHF, per 20.04.2026

² per 31.12.2025

in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	YTD ²	LTD ³
Fonds	0.00	0.03	-0.03	-0.12	-0.03	-4.83

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

Investitionsrisiko

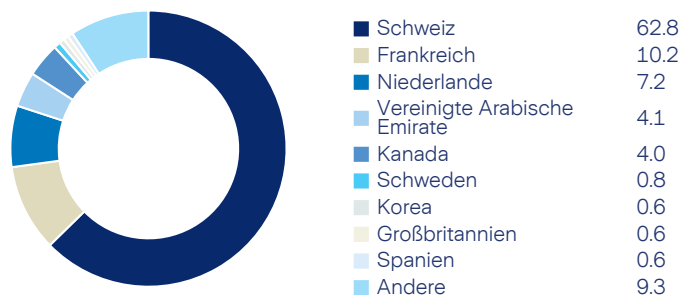


Kennzahlen

	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Lancierung
Volatilität ¹	0.09	0.24	0.32	0.31
Sharpe Ratio	-0.07	-0.35	-0.35	-2.65

¹ Annualisierte Standardabweichung

Länder (in %)



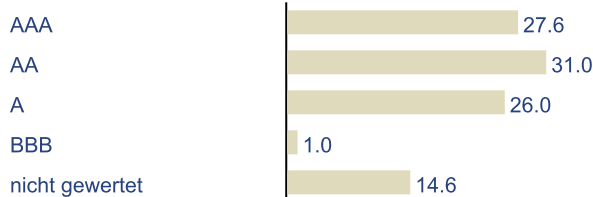
Sektoren (in %)



Währungsexposure (in %)



Rating (in %)



Größte Anleihepositionen (in %)

Pfandbriefbank schweizerischer hypothekarinstitute ag	11.20
Pfandbriefzentrale der schweizerischen kantonalbanken ag	5.83
Cooperatieve rabobank ua	4.39
First abu dhabi bank pjsc	4.09
Banque federative du credit mutuel sa	4.05

Risiken

Risikokapital. Alle Finanzinvestitionen beinhalten ein gewisses Risiko. Daher variieren der Wert der Anlage und die Erträge daraus, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Performance (Anteilsklasse B, Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹

in %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds	-0.89	-0.90	-0.90	-0.85	-1.04	-0.60	1.20	1.42	0.03	2.16	1.54	0.71	0.31

¹Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Zu Marketing- und Informationszwecken. Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Zurich Invest AG und die Zürich Anlagestiftung übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Angaben ergeben. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung bzw. der Beurteilung Dritter. Die Angaben stellen keine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungen dar. Sämtliche Dokumente, welche die rechtlichen Grundlagen für eine Investition bilden, können bei der Zurich Invest AG resp. Zürich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Diese Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von Zurich Invest AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt und/oder weitergeleitet werden.

Glossar

Benchmark: Referenzindex, welcher einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Beurteilung der erzielten Performance dienen kann.

Korrelation: Statistische Grösse, die die lineare Abhängigkeit (bzw. den Grad an Parallelismus) zwischen zwei Zahlenreihen misst, wie z. B. die Performance von zwei Aktienanlagen.

Duration: Bezeichnet die Kapitalbindungsdauer einer Geldmarkt oder Rentenanlage oder sonstiger Forderungsrechte und bestimmt die Preissensitivität gegenüber Zinsänderungen. Im Unterschied zur Restlaufzeit berücksichtigt die Duration Zinszahlungen und Rückzahlungen des investierten Kapitals.

Dachfonds: Wird auch Fund of Funds genannt. Dies sind Investmentfonds, die ihr Fondsvermögen wiederum in anderen Zielfonds anlegen.

High-Watermark: Das High-Watermark-Prinzip dient der Festlegung einer Höchstgrenze der erfolgsabhängigen Gebühr bzw. eines eventuellen Aufschlags. Nach diesem Prinzip erhält der Manager des Investmentfonds nur dann eine entsprechende Vergütung, wenn der Nettoinventarwert des Fonds zum Stichtag einen neuen historischen Höchststand aufweist. Der Wert kann für die Bewertung aktiv verwalteter Fonds herangezogen werden.

Information Ratio: Diese Kennzahl beschreibt die Überschussrendite im Verhältnis zum eingegangenen Mehrisiko.

Modifizierte Duration: Die Modified Duration ist ein Mass für die Sensibilität von Anleihe gegenüber Zinsänderungen. Sie misst insbesondere die Veränderung des Wertes einer Anleihe als Reaktion auf eine 1%-ige (100 Basispunkte) Zinsänderung.

Restlaufzeit: Verbleibender Zeitraum bis zum Fälligkeitsdatum der Rückzahlung einer Anleihe.

Sharpe Ratio: Diese Kennzahl (risikobereinigte Performance) ist die Differenz zwischen der annualisierten durchschnittlichen Rendite und der risikolosen Rendite. Das Ergebnis wird durch die annualisierte Standardabweichung der Renditen geteilt. Je höher die Sharpe Ratio, desto höher ist die Performance des Fonds im Verhältnis zum Risikopotenzial seines Portfolios.

Total Expense Ratio (TER): Die TER ist ein Mass für die gesamten jährlichen Kosten eines Fonds und wird als Prozentsatz seines Nettoinventarwerts (NAV) ausgedrückt.

Tracking Error: Der Tracking Error misst die Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seiner Benchmark.

Volatilität: Risikoindikator für die Schwankungsbreite eines Werts (z. B. Kurs oder Rendite eines Wertpapiers oder eines Fondsanteils) während eines bestimmten Zeitraums. Die Volatilität wird meist in der Standardabweichung gemessen. Je höher die Volatilität, desto grösser ist die Schwankungsbreite.

Yield to Maturity (YTM): Die Effektivverzinsung (auf Englisch: „yield to maturity“) beschreibt die durchschnittliche Rendite, die mit einer Anlage jedes Jahr erzielt wird, sofern diese bis zur Fälligkeit gehalten wird.

Yield to Worst (YTW): Die niedrigste potenzielle Rendite, die ein Anleger mit einer Anlage in eine kündbare Anleihe erzielen könnte, sofern kein Zahlungsausfall eintritt.

Zurich Invest AG
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Tel. 044 628 22 88, www.zurichinvest.ch

