

## Migros Bank (CH) Fonds 45 I

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale destiné aux investisseurs qui veulent investir leurs avoirs à parts égales en actions et en obligations.

### Portrait du fonds

- Sur le long terme, le fonds investit 45% de sa fortune en actions dans le monde entier et 40% en obligations dans le monde entier.
- La part des placements alternatifs et des produits monétaires se monte à 15% à long terme.
- Les placements sont effectués dans différentes monnaies, le franc suisse étant la monnaie principale.
- Le fonds vise à faire croître la capital et à dégager un revenu régulier.
- Il convient aux investisseurs prêts à tolérer des fluctuations de valeur d'ordre modéré pour bénéficier en contrepartie de plus grands potentiels de gains.

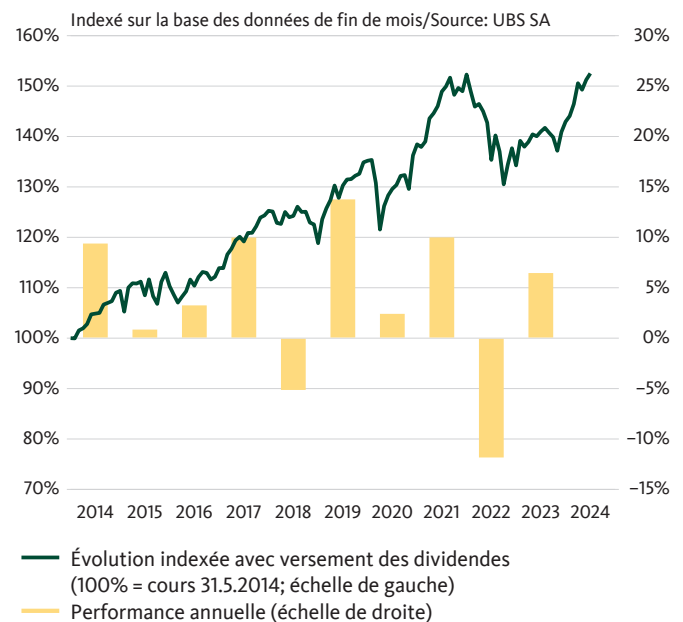
### Caractéristiques du fonds

Type de fonds	ouvert
Domicile du fonds	Suisse
Gestion du portefeuille	Banque Migros SA, Zurich
Direction du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Date de lancement	28.2.2006
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,03% p.a.
TER	0,18% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Nombres

N° de valeur	2340657
N° ISIN	CH0023406579

### Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	2,41	9,99	-11,83	6,46	6,70	17,07	3,20
BM <sup>2)</sup>	2,68	9,59	-12,40	6,93	6,96	17,01	3,19

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future.

### Données actuelles à la 30.6.2024

Valeur d'inventaire	145.50 CHF
– Plus haut sur 12 mois	145.86 CHF
– Plus bas sur 12 mois	130.04 CHF
Fortune du fonds en mio.	1,50 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	623,20 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.69 CHF (27.10.2023)
Rendement théorique à l'échéance <sup>4)</sup>	1,11%
Duration modifiée <sup>4)</sup>	5,68
Durée résiduelle moyenne <sup>4)</sup>	6,13 ans

### Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9620	0,9633
Corrélation	0,9978	0,9980
Risque global	7,23%	7,74%
Sharpe Ratio	0,70	0,41

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>2)</sup> Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

<sup>3)</sup> Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel

<sup>4)</sup> Le rendement théorique à l'échéance, la duration modifiée et la durée résiduelle moyenne se réfèrent à la part en obligations du portefeuille.

## Migros Bank (CH) Fonds 45 I

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale destiné aux investisseurs qui veulent investir leurs avoirs à parts égales en actions et en obligations.

### Structure du portefeuille (en %)

#### Par moyens de placement et monnaies

	Marché monétaire	Obli- gations	Actions	Divers	Total	Total*
CHF	5,32	37,11	24,36	8,54	75,34	75,32
USD	-0,43	-	9,46	1,01	10,04	10,03
EUR	-0,51	-	7,40	-	6,89	6,89
Autres	0,02	0,09	3,76	0,02	3,89	3,89
GBP	0,01	-	2,44	-	2,45	2,45
JPY	-	-	1,40	-	1,40	1,40
Total	4,41	37,20	48,82	9,57	100,00	

\* y inclus la couverture du risque de change

### Les 10 principales positions (en %)

#### Positions d'actions

Nestlé SA	2.90
Novartis AG	2.33
Roche	2.13
UBS Group	1.01
ABB Ltd	0.96
RICHEM.(CIE FIN) CHF1.00 REG SER A	0.86
Zurich Insurance Group AG	0.86
Swiss Prime Site AG	0.75
NVIDIA Corporation	0.71
Novo Nordisk	0.67

### Performance (base CHF)

#### Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans	Ø p.a. 10 ans
CHF	2,41	9,99	-11,83	6,46	6,70	103,16	2,42	17,07	45,43	0,80	3,20	3,82
BM <sup>3)</sup>	2,68	9,59	-12,40	6,93	6,96	103,63	2,12	17,01	44,47	0,70	3,19	3,75

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>2</sup> LTD = depuis le lancement

<sup>3</sup> Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

**Les présentes informations sont fournies à titre commercial et indicatif.** Les prospectus avec contrat de fonds intégré, les Informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Migros ou de UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations sur les fonds se trouvant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins informatives. La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.