

Migros Bank (CH) Fonds 45 I

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, welche Ihr Vermögen je zur Hälfte in Aktien und Obligationen investieren möchten.

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 45% in Aktien und zu 40% in Obligationen.
- Der Anteil an Alternativen Anlagen und Geldmarktanlagen beträgt langfristig 15%.
- Es werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet.
- Ziel des Fonds ist das Kapitalwachstum sowie ein regelmässiges Einkommen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, welche moderate Wertschwankungen in Kauf nehmen, um im Gegenzug von grösseren Wachstumschancen zu profitieren.

Fondscharakteristika

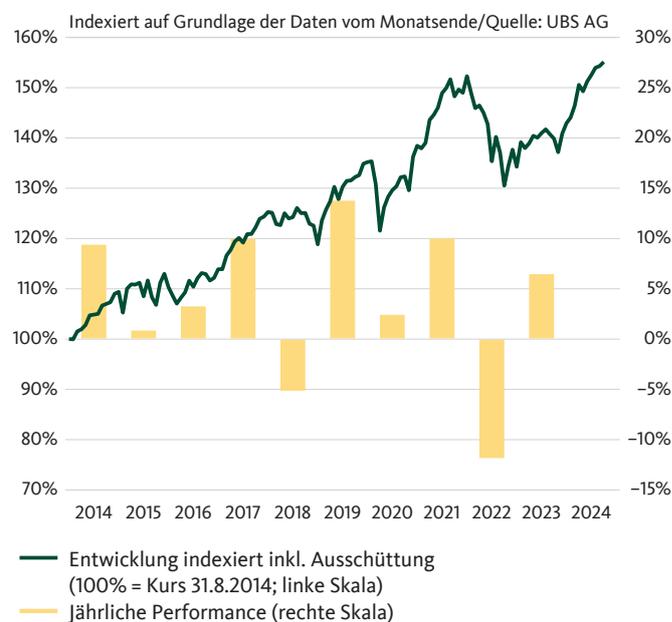
| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Fondstypus | offen |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Portfoliomanagement | Migros Bank AG, Zurich |
| Fondsleitung | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Lancierungsdatum | 28.2.2006 |
| Rechnungswährung | CHF |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30. Juni |
| Erträge | thesaurierend |
| Verwaltungskommission | 0,03% p.a. |
| TER | 0,18% p.a. (31.12.2023) |
| Benchmark | Customized Benchmark ³⁾ |

Nummern

| | |
|-------------|--------------|
| Valoren-Nr. | 2340657 |
| ISIN-Nr. | CH0023406579 |

¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)
³⁾ Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht
⁴⁾ Theoretische Verfallrendite, Modified Duration und durchschnittliche Restlaufzeit beziehen sich auf den Obligationenteil des Portfolios

Performance (Basis CHF)



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------|------|------|--------|------|------------------------|---------|----------------|
| CHF | 2,41 | 9,99 | -11,83 | 6,46 | 8,52 | 17,32 | 3,25 |
| BM ²⁾ | 2,68 | 9,59 | -12,40 | 6,93 | 8,72 | 17,13 | 3,21 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.9.2024

| | |
|--|-----------------------|
| Inventarwert | 147.98 CHF |
| - Höchst letzte 12 Monate | 148.31 CHF |
| - Tiefst letzte 12 Monate | 130.04 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 1,53 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 632,45 CHF |
| Letzte Ausschüttung (reinvestierend) | 0.69 CHF (27.10.2023) |
| Theoretische Verfallrendite ⁴⁾ | 0,81% |
| Modified Duration ⁴⁾ | 5,64 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾ | 6,07 Jahre |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 0,9350 | 0,9633 |
| Korrelation | 0,9968 | 0,9980 |
| Gesamtrisiko | 5,28% | 7,74% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,40 |

Migros Bank (CH) Fonds 45 I

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, welche Ihr Vermögen je zur Hälfte in Aktien und Obligationen investieren möchten.

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen

| | Geldmarkt | Obligationen | Aktien | Diverse | Total | Total* |
|--------|-----------|--------------|--------|---------|--------|--------|
| CHF | 4,94 | 36,71 | 23,83 | 8,57 | 74,04 | 74,05 |
| USD | -0,35 | - | 9,75 | 1,00 | 10,40 | 10,39 |
| EUR | 0,10 | - | 7,59 | - | 7,69 | 7,70 |
| Übrige | 0,05 | 0,09 | 3,80 | 0,02 | 3,96 | 3,97 |
| GBP | 0,01 | - | 2,51 | - | 2,52 | 2,52 |
| JPY | 0,02 | - | 1,36 | - | 1,38 | 1,38 |
| Total | 4,77 | 36,80 | 48,84 | 9,59 | 100,00 | |

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

| | |
|-----------------------------------|------|
| Nestlé SA | 2.65 |
| Novartis AG | 2.32 |
| Roche | 2.28 |
| UBS Group | 0.99 |
| ABB Ltd | 0.93 |
| Zurich Insurance Group AG | 0.92 |
| Compagnie Financiere Richemont AG | 0.81 |
| Swiss Prime Site AG | 0.81 |
| PSP Swiss Property AG | 0.70 |
| NVIDIA Corporation | 0.66 |

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | LTD ²⁾ | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre | Ø p.a. 10 Jahre |
|------------------|------|------|--------|------|------------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| CHF | 2,41 | 9,99 | -11,83 | 6,46 | 8,52 | 90,29 | 4,62 | 17,32 | 44,98 | 1,52 | 3,25 | 3,78 |
| BM ³⁾ | 2,68 | 9,59 | -12,40 | 6,93 | 8,72 | 90,11 | 4,46 | 17,13 | 43,43 | 1,47 | 3,21 | 3,67 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

²⁾ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

³⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Für Marketing- und Informationszwecke. Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Migros Bank oder bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.