

## 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.

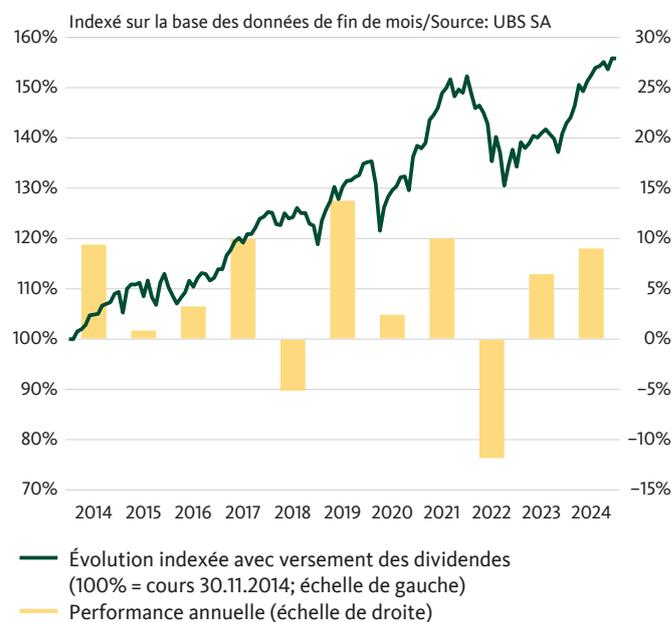
### Caractéristiques du fonds

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 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                     | 0,20% p.a. (30.06.2024)              |
| Benchmark               | Customized Benchmark <sup>3)</sup>   |

### Nombres

|              |              |
|--------------|--------------|
| N° de valeur | 2340657      |
| N° ISIN      | CH0023406579 |

### Performance (base CHF)



| in %             | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 <sup>1)</sup> | 5 ans | Ø p.a. 5 ans |
|------------------|------|------|--------|------|--------------------|-------|--------------|
| CHF              | 2,41 | 9,99 | -11,83 | 6,46 | 9,01               | 15,25 | 2,88         |
| BM <sup>2)</sup> | 2,68 | 9,59 | -12,40 | 6,93 | 9,21               | 15,11 | 2,85         |

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

### Données actuelles à la 31.12.2024

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Valeur d'inventaire                            | 147.88 CHF            |
| – Plus haut sur 12 mois                        | 149.05 CHF            |
| – Plus bas sur 12 mois                         | 135.67 CHF            |
| Fortune du fonds en mio.                       | 2,02 CHF              |
| Fortune tot. du fonds en mio.                  | 628,08 CHF            |
| Dernière distribution (réinvestis)             | 0.76 CHF (25.10.2024) |
| Rendement théorique à l'échéance <sup>4)</sup> | 0,56%                 |
| Duration modifiée <sup>4)</sup>                | 5,68                  |
| Durée résiduelle moyenne <sup>4)</sup>         | 6,12 ans              |

### Paramètres statistiques

|               | 2 ans  | 5 ans  |
|---------------|--------|--------|
| Bêta          | 0,9579 | 0,9636 |
| Corrélation   | 0,9961 | 0,9980 |
| Risque global | 4,50%  | 7,75%  |
| Sharpe Ratio  | 1,41   | 0,34   |

<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<br>monétaire | Obli-<br>gations | Actions | Divers | Total  | Total* |
|--------|---------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|
| CHF    | 3,30                | 37,32            | 24,80   | 8,59   | 74,02  | 74,00  |
| USD    | -0,37               | -                | 9,48    | 1,00   | 10,11  | 10,11  |
| EUR    | 0,11                | -                | 7,26    | 0,08   | 7,45   | 7,45   |
| Autres | 0,08                | 0,10             | 3,81    | 0,03   | 4,02   | 4,01   |
| GBP    | 0,02                | -                | 2,49    | -      | 2,51   | 2,51   |
| JPY    | 0,02                | -                | 1,88    | -      | 1,90   | 1,90   |
| Total  | 3,16                | 37,42            | 49,72   | 9,70   | 100,00 |        |

\* y inclus la couverture du risque de change

### Les 10 principales positions (en %)

#### Positions d'actions

|                              |      |
|------------------------------|------|
| NESTLE SA-REG                | 2.49 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.32 |
| NOVARTIS AG-REG              | 2.11 |
| UBS GROUP AG-REG             | 1.09 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG    | 1.02 |
| ABB LTD-REG                  | 0.98 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 0.92 |
| SWISS PRIME SITE-REG         | 0.81 |
| NVIDIA CORP                  | 0.70 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG    | 0.69 |

### Performance (base CHF)

#### Développement à long terme

| in %             | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 <sup>1)</sup> | LTD <sup>2)</sup> | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ø p.a.<br>3 ans | Ø p.a.<br>5 ans | Ø p.a.<br>10 ans |
|------------------|------|------|--------|------|--------------------|-------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|------------------|
| CHF              | 2,41 | 9,99 | -11,83 | 6,46 | 9,01               | 87,49             | 2,31  | 15,25 | 42,44  | 0,77            | 2,88            | 3,60             |
| BM <sup>3)</sup> | 2,68 | 9,59 | -12,40 | 6,93 | 9,21               | 87,13             | 2,30  | 15,11 | 40,84  | 0,76            | 2,85            | 3,48             |

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.