

Migros Bank (CH) Fonds EuropeStock I

Diversifiziertes europäisches Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Fondsporträt

- Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des Benchmarks steht. Der Fonds investiert mehrheitlich in Aktien von Unternehmen, die entweder im Benchmark enthalten sind, ihren Sitz in einem europäischen Land haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land halten.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an europäischen Standardtiteln.

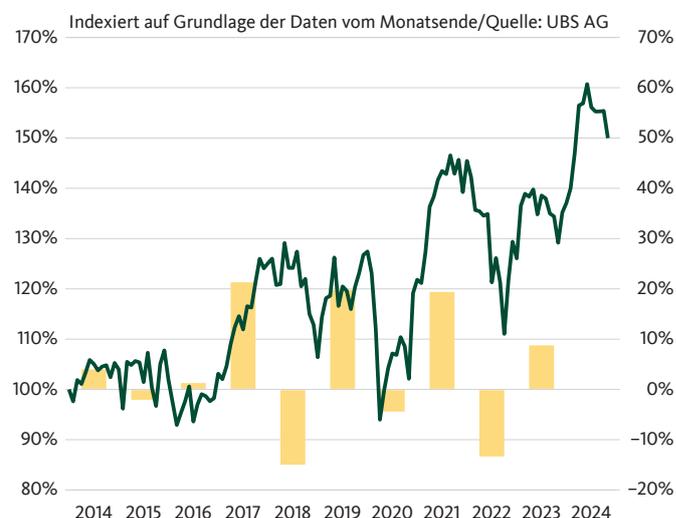
Fondscharakteristika

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	0,06% p.a.
TER	0,07% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ)

Nummern

Valoren-Nr.	2340664
ISIN-Nr.	CH0023406645

Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	-4,40	19,39	-13,33	8,77	9,38	21,75	4,01
BM ²⁾	-4,82	19,30	-13,12	9,77	9,36	22,51	4,14

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.10.2024

Inventarwert	96.16 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	106.52 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	83.58 CHF
Fondsvermögen in Mio.	122,24 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	150,89 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.91 CHF (25.10.2024)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9752	0,9794
Korrelation	0,9993	0,9995
Gesamtrisiko	11,49%	17,52%
Sharpe Ratio	0,85	0,22

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

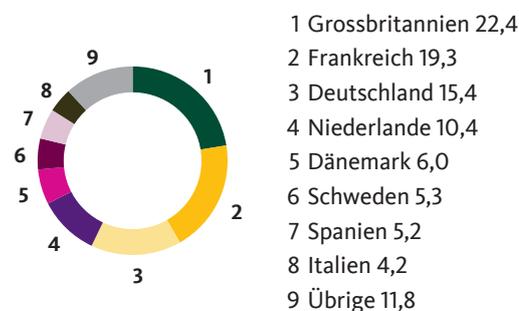
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds EuropeStock I

Diversifiziertes europäisches Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern*



*Daten per Ende September 2024

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Novo Nordisk A/S	3.83
ASML	2.84
SAP SE	2.61
AstraZeneca PLC	2.44
Shell PLC	2.20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.90
HSBC Holdings PLC	1.83
Unilever PLC	1.73
Siemens	1.52
Schneider Electric SE	1.51

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	-4,40	19,39	-13,33	8,77	9,38	84,62	2,96	21,75	46,44	0,98	4,01	3,89
BM ³⁾	-4,82	19,30	-13,12	9,77	9,36	85,08	4,20	22,51	47,39	1,38	4,14	3,96

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.