

Migros Bank (CH) Fonds InterStock A

International diversifiziertes Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit in Aktien von sorgfältig ausgesuchten Unternehmen.
- Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.
- 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 weltweiten Standardtiteln.

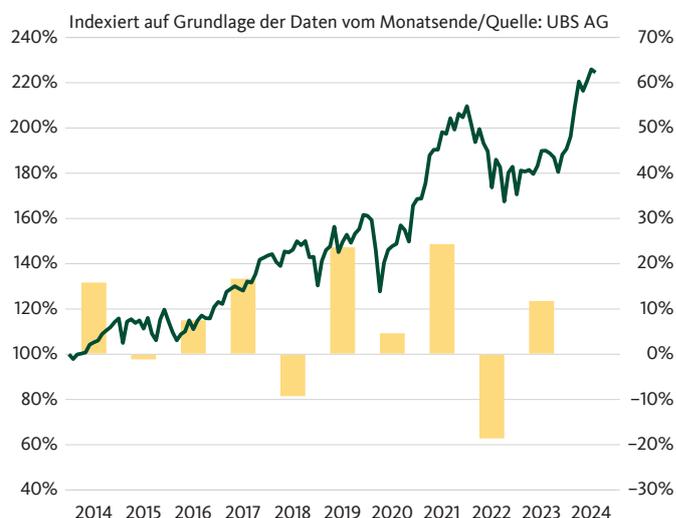
Fondscharakteristika

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
| Nächste Ausschüttung | Oktober 2024 |
| Verwaltungskommission | 1,10% p.a. |
| TER | 1,17% p.a. (31.12.2023) |
| Benchmark | MSCI World (NDDUWI) |

Nummern

| | |
|------------------|--------------|
| Valoren-Nr. | 2340665 |
| ISIN-Nr. | CH0023406652 |
| Bloomberg-Ticker | MIFISTA SW |

Performance (Basis CHF)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 30.6.2014; linke Skala)
— jährliche Performance (rechte Skala)

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------|------|-------|--------|-------|------------------------|---------|----------------|
| CHF | 4,63 | 24,30 | -18,60 | 11,76 | 17,74 | 46,91 | 8,00 |
| BM ²⁾ | 5,80 | 25,57 | -16,88 | 12,61 | 18,93 | 57,10 | 9,45 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.7.2024

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Inventarwert | 183.89 CHF |
| - Höchst letzte 12 Monate | 191.05 CHF |
| - Tiefst letzte 12 Monate | 144.62 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 60,04 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 60,96 CHF |
| Letzte Ausschüttung | 0.70 CHF (27.10.2023) |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 0,9460 | 0,9574 |
| Korrelation | 0,9972 | 0,9984 |
| Gesamtrisiko | 13,40% | 15,42% |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,51 |

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

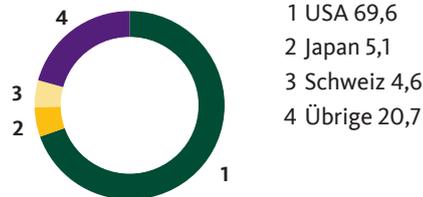
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds InterStock A

International diversifiziertes Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern



Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

| | |
|---------------------------|------|
| NVIDIA Corporation | 4.94 |
| Apple | 3.14 |
| Microsoft | 2.83 |
| Amazon.com | 1.70 |
| Tesla Inc | 1.16 |
| Alphabet Inc. A | 1.03 |
| Meta Platforms Inc | 1.03 |
| Alphabet Inc. C | 0.85 |
| Novo Nordisk | 0.77 |
| BROADCOM CORP COM USD1.00 | 0.73 |

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 | 4,63 | 24,30 | -18,60 | 11,76 | 17,74 | 203,17 | 13,75 | 46,91 | 111,76 | 4,39 | 8,00 | 7,79 |
| BM ³⁾ | 5,80 | 25,57 | -16,88 | 12,61 | 18,93 | 270,55 | 18,48 | 57,10 | 140,48 | 5,81 | 9,45 | 9,17 |

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.