

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.

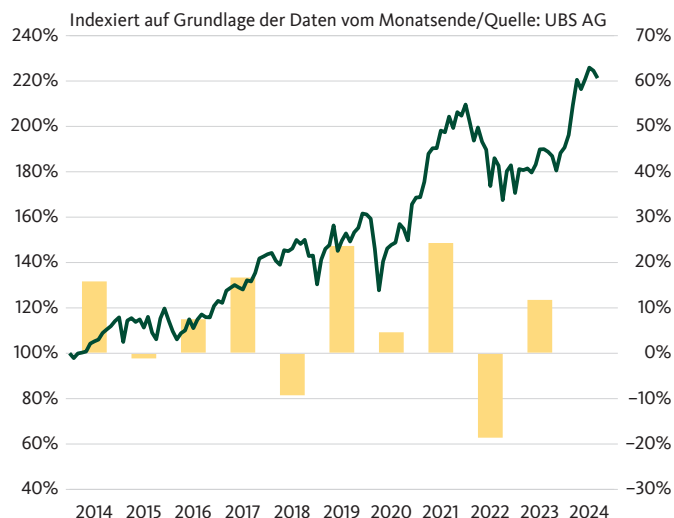
Fondscharakteristika

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)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	4,63	24,30	-18,60	11,76	16,03	48,26	8,19
BM ²⁾	5,80	25,57	-16,88	12,61	17,66	58,76	9,68

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.8.2024

Inventarwert	181.22 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	191.05 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	144.62 CHF
Fondsvermögen in Mio.	60,24 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	61,15 CHF
Letzte Ausschüttung	0.70 CHF (27.10.2023)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9480	0,9573
Korrelation	0,9970	0,9983
Gesamtrisiko	13,37%	15,39%
Sharpe Ratio	0,66	0,53

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

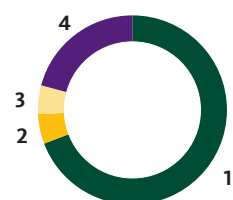
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds InterStock A

International diversifiziertes Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern



- 1 USA 69,2
- 2 Schweiz 5,1
- 3 Japan 4,9
- 4 Übrige 20,8

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

NVIDIA Corporation	4.98
Apple	3.18
Microsoft	2.79
Amazon.com	1.58
Meta Platforms Inc	1.08
Tesla Inc	1.06
Alphabet Inc. A	0.94
Alphabet Inc. C	0.79
Novo Nordisk	0.79
Eli Lilly and Co COM NPV	0.71

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	16,03	193,52	8,30	48,26	103,12	2,69	8,19	7,34
BM ³⁾	5,80	25,57	-16,88	12,61	17,66	258,54	13,15	58,76	131,12	4,20	9,68	8,74

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.