

## Migros Bank (CH) Fonds InterStock A

Portafoglio azionario diversificato su scala internazionale con il CHF come valuta di riferimento

### Ritratto del fondo

- Il fondo investe su scala internazionale in azioni di aziende accuratamente selezionate.
- Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di generare una crescita reale del patrimonio.
- Il fondo è indicato per gli investitori che dispongono di un orizzonte temporale a lungo termine e hanno familiarità con i rischi degli investimenti azionari. Nel contempo è un prodotto indicato per coprire il fabbisogno d'investimento in titoli standard internazionali.

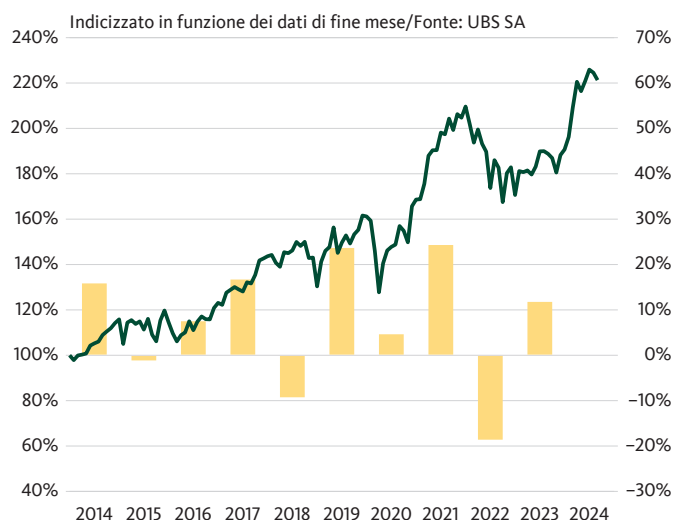
### Caratteristiche del fondo

Tipo di fondo	aperto
Domicilio del fondo	Svizzera
Gestione del portafoglio	Banca Migros SE, Zurich
Direzione del fondo	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Data della costituzione	28.2.2006
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	30 giugno
Prossima distribuzione	ottobre 2024
Commissione amministrativa	1,10% p.a.
TER	1,17% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	MSCI World (NDDUWI)

### Numeri

N. di valore	2340665
N. ISIN	CH0023406652
Ticker di Bloomberg	MIFISTA SW

### Performance (base CHF)



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

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

### Dati aggiornati alla 30.8.2024

Valore d'inventario	181.22 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	191.05 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	144.62 CHF
Patrimonio del fondo in mln	60,24 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	61,15 CHF
Ultima distribuzione	0.70 CHF (27.10.2023)

### Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9480	0,9573
Correlazione	0,9970	0,9983
Rischio globale	13,37%	15,39%
Sharpe Ratio	0,66	0,53

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

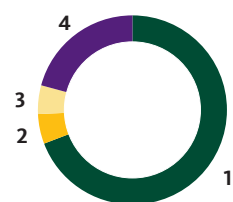
<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

## Migros Bank (CH) Fonds InterStock A

Portafoglio azionario diversificato su scala internazionale con il CHF come valuta di riferimento

### Struttura del portafoglio (in %)

#### Per Paesi



- 1 USA 69,2
- 2 Svizzera 5,1
- 3 Giappone 4,9
- 4 Altri 20,8

### Le 10 maggiori posizioni (in %)

#### Posizioni azionarie

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 (base CHF)

#### Sviluppo a lungo termine

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 anni	5 anni	10 anni	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni	Ø p.a. 10 anni
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 <sup>3)</sup>	5,80	25,57	-16,88	12,61	17,66	258,54	13,15	58,76	131,12	4,20	9,68	8,74

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

<sup>3</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

**A scopo informativo e di marketing.** I prospetti comprensivo del contratto del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori come pure i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa pagina non costituiscono un'offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo. La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.