

## 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.

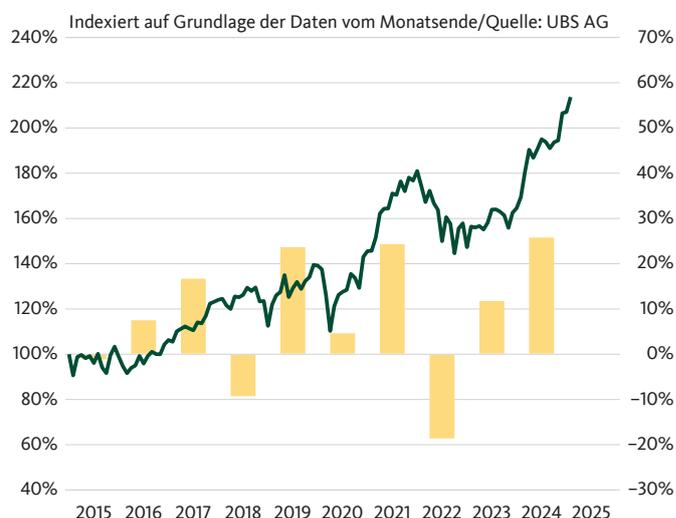
### Fondscharakteristika

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 2025
Verwaltungskommission	1,10% p.a.
TER	1,19% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	MSCI World (NDDUWI)

### Nummern

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

### Performance (Basis CHF)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 31.12.2014; linke Skala)  
— jährliche Performance (rechte Skala)

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD <sup>1)</sup>	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	24,30	-18,60	11,76	25,78	3,19	55,39	9,22
BM <sup>2)</sup>	25,57	-16,88	12,61	27,78	3,73	66,51	10,74

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

### Aktuelle Daten per 31.1.2025

Inventarwert	202.23 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	203.65 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	160.72 CHF
Fondsvermögen in Mio.	72,63 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	73,58 CHF
Letzte Ausschüttung	0.45 CHF (25.10.2024)

### Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9643	0,9561
Korrelation	0,9951	0,9983
Gesamtrisiko	8,86%	15,49%
Sharpe Ratio	1,75	0,58

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>2)</sup> 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 CORP	4.64
Apple	3.16
MICROSOFT CORP	2.60
AMAZON.COM INC	1.98
TESLA INC	1.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.37
ALPHABET INC-CL A	1.09
ALPHABET INC-CL C	0.87
BROADCOM INC	0.85
JPMORGAN CHASE & CO	0.72

### Performance (Basis CHF)

#### Langfristige Entwicklung

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
CHF	24,30	-18,60	11,76	25,78	3,19	218,05	22,58	55,39	135,79	7,02	9,22	8,96
BM <sup>3)</sup>	25,57	-16,88	12,61	27,78	3,73	290,32	28,20	66,51	168,61	8,63	10,74	10,39

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>3</sup> 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.