

Migros Bank (CH) Fonds InterStock I

International diversifiziertes Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Fondsporträt

- Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in andere Anlagefonds, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des Benchmark steht.
- Der Fonds investiert mehrheitlich in anderen Anlagefonds, welche in Aktien von Unternehmen investieren, die im Benchmark enthalten sind, ihren Sitz in den Ländern der OECD haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Ländern der OECD ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den Ländern der OECD 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 weltweiten Standardtiteln.

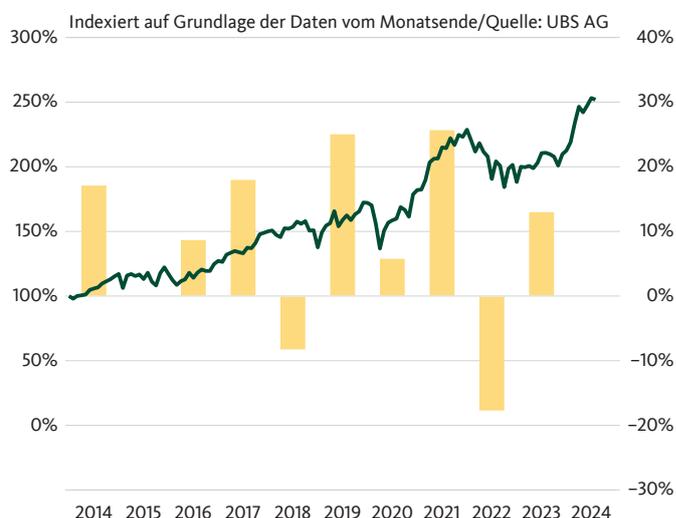
Fondscharakteristika

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
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,03% p.a.
TER	0,10% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	MSCI World (NDDUWI)

Nummern

Valoren-Nr.	2340668
ISIN-Nr.	CH0023406686

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	5,76	25,66	-17,71	12,96	18,48	55,11	9,18
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	206.35 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	214.27 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	160.96 CHF
Fondsvermögen in Mio.	0,92 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	60,96 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.88 CHF (27.10.2023)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9456	0,9574
Korrelation	0,9973	0,9984
Gesamtrisiko	13,40%	15,42%
Sharpe Ratio	0,74	0,59

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

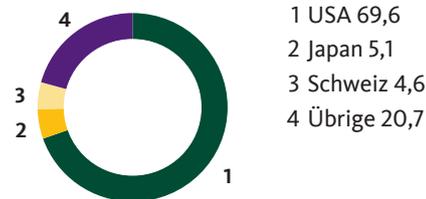
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds InterStock I

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	5,76	25,66	-17,71	12,96	18,48	256,43	17,49	55,11	136,07	5,52	9,18	8,97
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.