

Migros Bank (CH) Fonds InterStock I

Portefeuille diversifié composé d'actions internationales

Portrait du fonds

- L'objectif premier du fonds consiste à dégager une performance à long terme conforme à l'évolution de l'indice de référence au travers d'investissements en fonds de placement.
- Le fonds investit essentiellement dans d'autres fonds de placement qui investissent dans des actions d'entreprises formant l'indice de référence, dont le siège est dans un pays de l'OCDE ou qui exercent la majeure partie de leur activité économique dans un pays de l'OCDE ou encore qui détiennent, en tant que sociétés holding, principalement des participations au sein d'entreprises dont le siège est dans un pays de l'OCDE.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement à long terme et d'une connaissance approfondie des risques liés aux placements en actions. Il constitue également un instrument visant à satisfaire les besoins en placements en titres standards du monde entier.

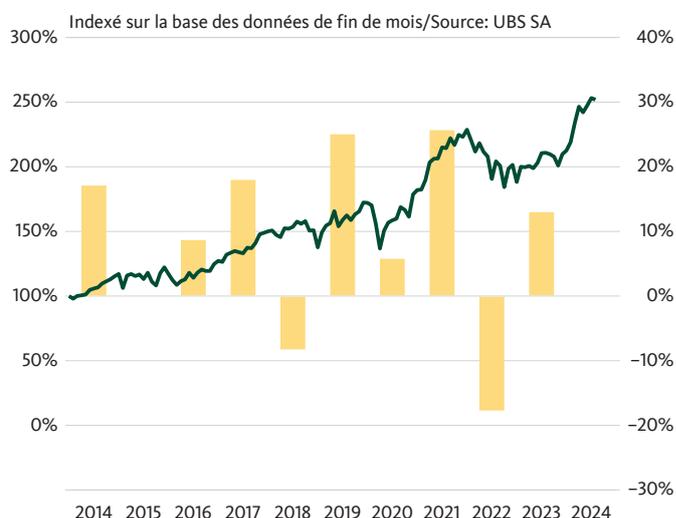
Caractéristiques du fonds

Type de fonds	ouvert
Domicile du fonds	Suisse
Gestion du portefeuille	Banque Migros SA, Zurich
Direction du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Date de lancement	28.2.2006
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,03% p.a.
TER	0,10% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	MSCI World (NDDUWI)

Nombres

N° de valeur	2340668
N° ISIN	CH0023406686

Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
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

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future.

Données actuelles à la 31.7.2024

Valeur d'inventaire	206.35 CHF
- Plus haut sur 12 mois	214.27 CHF
- Plus bas sur 12 mois	160.96 CHF
Fortune du fonds en mio.	0,92 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	60,96 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.88 CHF (27.10.2023)

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9456	0,9574
Corrélation	0,9973	0,9984
Risque global	13,40%	15,42%
Sharpe Ratio	0,74	0,59

¹⁾ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

Migros Bank (CH) Fonds InterStock I

Portefeuille diversifié composé d'actions internationales

Structure du portefeuille (en %)

Par pays



Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

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 (base CHF)

Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	LTD ²⁾	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans	Ø p.a. 10 ans
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

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future.

¹ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

² LTD = depuis le lancement

³ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

Les présentes informations sont fournies à titre commercial et indicatif. Les prospectus avec contrat de fonds intégré, les Informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Migros ou de UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations sur les fonds se trouvant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins informatives. La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.