

Migros Bank (CH) Fonds InterStock I

International diversifiziertes Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Fondsporät

- 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.

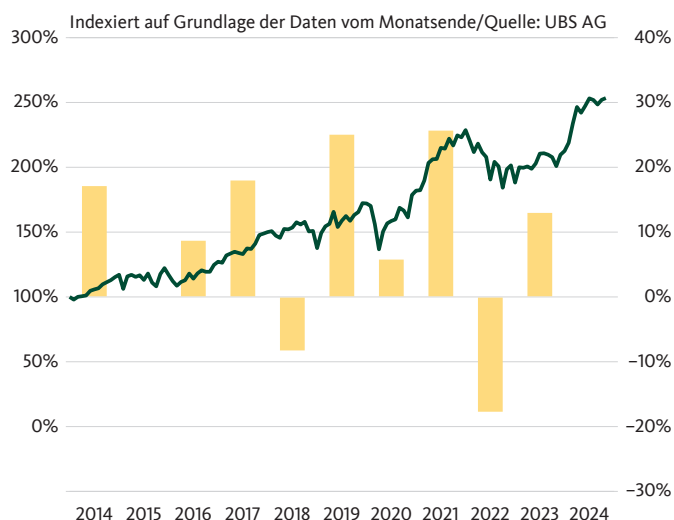
Fondscharakteristika

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 0,12% p.a. (30.06.2024) |
| Benchmark | MSCI World (NDDUWI) |

Nummern

| | |
|-------------|--------------|
| Valoren-Nr. | 2340668 |
| ISIN-Nr. | CH0023406686 |

Performance (Basis CHF)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 30.9.2014; 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 | 19,19 | 53,12 | 8,89 |
| BM ²⁾ | 5,80 | 25,57 | -16,88 | 12,61 | 19,69 | 54,62 | 9,11 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.10.2024

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Inventarwert | 206.72 CHF |
| – Höchst letzte 12 Monate | 214.27 CHF |
| – Tiefst letzte 12 Monate | 164.58 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 0,92 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 63,84 CHF |
| Letzte Ausschüttung (reinvestierend) | 0.87 CHF (25.10.2024) |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 0,9425 | 0,9574 |
| Korrelation | 0,9958 | 0,9983 |
| Gesamtrisiko | 10,47% | 15,36% |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,57 |

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

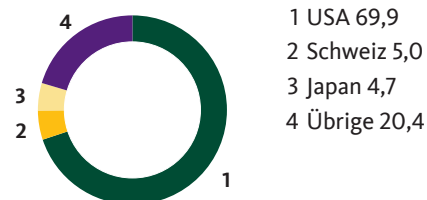
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds InterStock I

International diversifiziertes Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern*



*Daten per Ende September 2024

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

| | |
|----------------------------|------|
| NVIDIA CORP | 5.38 |
| Apple | 3.08 |
| MICROSOFT CORP | 2.70 |
| AMAZON.COM INC | 1.63 |
| TESLA INC | 1.25 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.21 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.97 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.83 |
| BROADCOM INC | 0.74 |
| HOME DEPOT INC | 0.65 |

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 | 19,19 | 255,25 | 12,80 | 53,12 | 124,31 | 4,10 | 8,89 | 8,41 |
| BM ³⁾ | 5,80 | 25,57 | -16,88 | 12,61 | 19,69 | 268,42 | 13,94 | 54,62 | 128,48 | 4,44 | 9,11 | 8,61 |

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.