

Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond A

Fonds obligataire diversifié en obligations libellées en CHF

Portrait du fonds

- Le fonds investit essentiellement dans des obligations libellées en francs suisses (CHF) présentant une bonne, voire très bonne qualité de débiteurs. Le portefeuille englobe toutes les échéances possibles. Les obligations à longue échéance prédominent toutefois.
- L'objectif du fonds à long terme est de garantir la valeur réelle du capital.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire en CHF très diversifié.

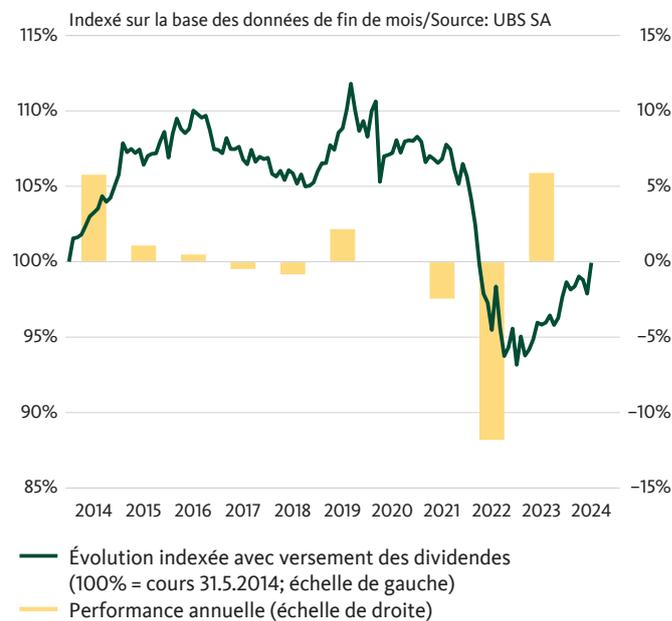
Caractéristiques du fonds

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
Prochaine distribution	octobre 2024
Frais d'administration	0,75% p.a.
TER	0,75% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	SBI® Rating AAA-BBB (TR) (SBR14T)

Nombres

N° de valeur	2340670
N° ISIN	CH0023406702
Ticker Bloomberg	MIFSFA SW

Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	0,01	-2,45	-11,81	5,88	1,30	-8,19	-1,70
BM ²⁾	0,90	-1,82	-12,10	7,36	1,74	-5,04	-1,03

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

Données actuelles à la 30.6.2024

Valeur d'inventaire	102.98 CHF
– Plus haut sur 12 mois	102.98 CHF
– Plus bas sur 12 mois	98.04 CHF
Fortune du fonds en mio.	8,42 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	280,86 CHF
Dernière distribution	0.00 CHF (27.10.2023)
Rendement théorique à l'échéance	1,17%
Duration modifiée	6,18
Durée résiduelle moyenne	6,58 ans

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9229	0,9122
Corrélation	0,9994	0,9989
Risque global	4,92%	4,80%
Sharpe Ratio	0,24	-0,36

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

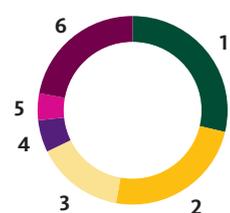
²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond A

Fonds obligataire diversifié en obligations libellées en CHF

Structure du portefeuille (en %)

Par institutionnels



- 1 Inst. lettres gage & soc. refin. 28,7
- 2 Banques & instituts de crédit 24,1
- 3 Etats et communes 15,0
- 4 Cantons, états fédéraux 5,5
- 5 Soc. de finance & participation 4,6
- 6 Autres 22,1

Par moyens de placement et monnaies

	Marché-monnaire	Obligations	Actions	Total	Total*
CHF	0,99	99,01	-	100,01	100,02
Total	0,99	99,01	-	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Par durées résiduelles

0-1 an	6.34
1-3 ans	22.65
3-5 ans	19.27
5-7 ans	18.32
7-10 ans	15.37
Plus de 10 ans	18.06

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	0,01	-2,45	-11,81	5,88	1,30	13,43	-6,44	-8,19	-3,22	-2,19	-1,70	-0,33
BM ³⁾	0,90	-1,82	-12,10	7,36	1,74	26,30	-4,54	-5,04	4,46	-1,54	-1,03	0,44

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.