

## Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond A

Diversifizierter Obligationenfonds für Schweizer Franken Obligationen

### Fondsporträt

- Der Fonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Dabei steht das gesamte Laufzeitenspektrum zur Verfügung, womit im Durchschnitt eine längere Laufzeit überwiegt.
- Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenserhalt zu gewährleisten.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes CHF-Obligationenportfolio investieren wollen.

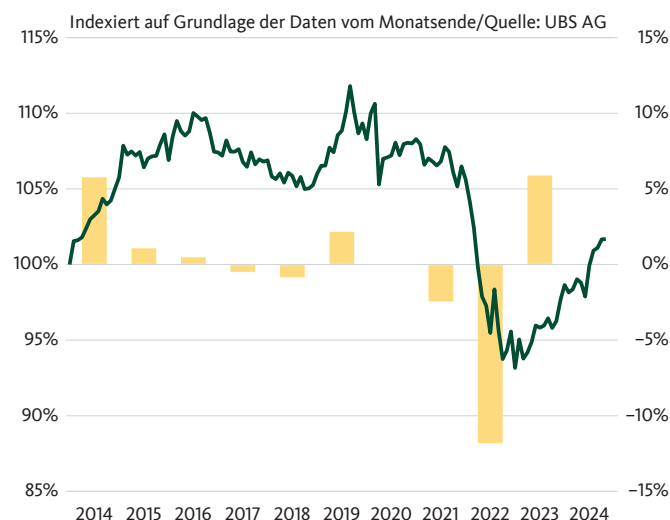
### Fondscharakteristika

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	0,75% p.a.
TER	0,75% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	SBI® Rating AAA-BBB (TR) (SBR14T)

### Nummern

Valoren-Nr.	2340670
ISIN-Nr.	CH0023406702
Bloomberg-Ticker	MIFSFA SW

### Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	0,01	-2,45	-11,81	5,88	3,08	-6,43	-1,32
BM <sup>2)</sup>	0,90	-1,82	-12,10	7,36	4,02	-3,06	-0,62

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

### Aktuelle Daten per 31.10.2024

Inventarwert	104.79 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	104.87 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	99.09 CHF
Fondsvermögen in Mio.	9,44 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	288,40 CHF
Letzte Ausschüttung	0.00 CHF (25.10.2024)
Theoretische Verfallrendite	0,83%
Modified Duration	6,12
Durchschnittliche Restlaufzeit	6,50 Jahre

### Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9087	0,9161
Korrelation	0,9991	0,9991
Gesamtrisiko	3,62%	4,68%
Sharpe Ratio	0,70	-0,32

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

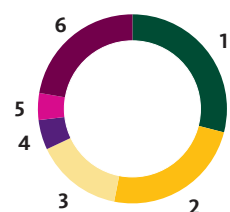
<sup>2)</sup> Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

## Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond A

Diversifizierter Obligationenfonds für Schweizer Franken Obligationen

### Portfeuillestruktur (in %)

#### Nach Institutionen\*



- 1 Pfandbr-Inst. & Refinanz-Ges. 29,0
- 2 Banken & Kreditinstitute 24,1
- 3 Staaten und Kommunen 14,9
- 4 Kantone, Bundesstaaten 5,1
- 5 Finanz- & Beteiligungsgesell. 4,6
- 6 Übrige 22,3

\*Daten per Ende September 2024

#### Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Total	Total*
CHF	0,76	99,24	–	99,93	99,94
EUR	–	–	–	–	0,07
Total	0,76	99,24	–	100,00	

\* inkl. Währungsabsicherung

#### Nach Restlaufzeit

0–1 Jahr	7.64
1–3 Jahre	21.18
3–5 Jahre	21.57
5–7 Jahre	15.86
7–10 Jahre	15.50
Über 10 Jahre	18.24

### Performance (Basis CHF)

#### Langfristige Entwicklung

in %	2020	2021	2022	2023	2024 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	0,01	-2,45	-11,81	5,88	3,08	11,70	-3,30	-6,43	-2,45	-1,11	-1,32	-0,25
BM <sup>3)</sup>	0,90	-1,82	-12,10	7,36	4,02	24,21	-1,20	-3,06	5,34	-0,40	-0,62	0,52

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.