

## Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond I

Fondo d'investimento diversificato in obbligazioni in franchi svizzeri

### Ritratto del fondo

- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste in primo luogo nel conseguire a lungo termine una performance orientata all'andamento del benchmark.
- Il fondo investe soprattutto in obbligazioni denominate in franchi svizzeri (CHF) di debitori svizzeri ed esteri con un rating da buono a ottimo, scegliendo sull'intero spettro delle durate.
- La durata degli investimenti nel portafoglio del fondo viene gestita attivamente.
- Il fondo è indicato per coloro che intendono investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato in CHF.

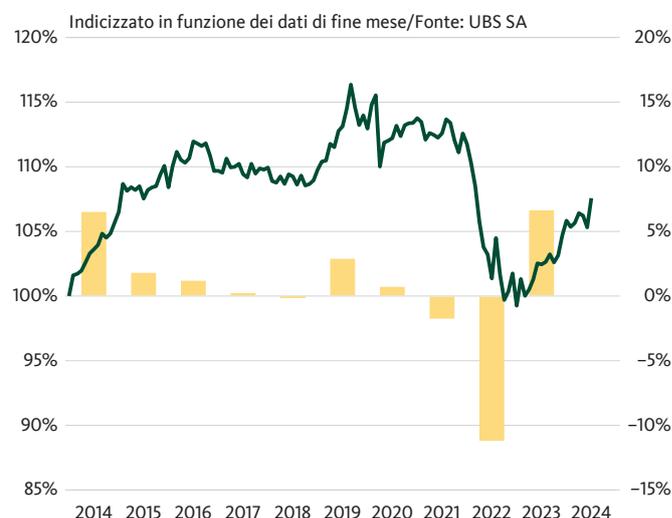
### Caratteristiche del fondo

Tipo di fondo	aperto
Domicilio del fondo	Svizzera
Gestione del portafoglio	Banca Migros SE, Zurich
Direzione del fondo	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Data della costituzione	28.2.2006
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	30 giugno
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,06% p.a.
TER	0,06% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	SBI® Rating AAA-BBB (TR) (SBR14T)

### Numeri

N. di valore	2340673
N. ISIN	CH0023406736

### Performance (base CHF)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 31.5.2014; scala di sinistra)  
— Performance annuale (scala di destra)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	0,71	-1,75	-11,19	6,63	1,64	-4,92	-1,00
BM <sup>2)</sup>	0,90	-1,82	-12,10	7,36	1,74	-5,04	-1,03

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

### Dati aggiornati alla 30.6.2024

Valore d'inventario	109.60 CHF
- Massimo ultimi 12 mesi	109.60 CHF
- Minimo ultimi 12 mesi	103.89 CHF
Patrimonio del fondo in mln	272,44 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	280,86 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.25 CHF (27.10.2023)
Rendimento teorico alla scadenza	1,17%
Modified duration	6,18
Durata residua media	6,58 anni

### Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9231	0,9126
Correlazione	0,9994	0,9989
Rischio globale	4,92%	4,81%
Sharpe Ratio	0,39	-0,22

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

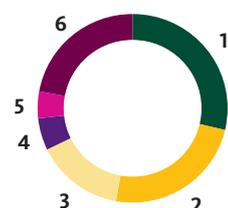
<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

## Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond I

Fondo d'investimento diversificato in obbligazioni in franchi svizzeri

### Struttura del portafoglio (in %)

#### Per istituzioni



- 1 Istit. cred. fond e soc. rifinanz. 28,7
- 2 Banche e istituti di credito 24,1
- 3 Stati e comuni 15,0
- 4 Cantoni, stati federali 5,5
- 5 Soc. di finanza e partecipazione 4,6
- 6 Altri 22,1

#### Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato-monetario	Obbligazioni	Azioni	Totale	Totale*
CHF	0,99	99,01	-	100,01	100,02
Totale	0,99	99,01	-	100,00	

\* compresa la copertura del rischio di cambio

#### Per durate residue

0-1 anno	6.34
1-3 anni	22.65
3-5 anni	19.27
5-7 anni	18.32
7-10 anni	15.37
Oltre 10 anni	18.06

### Performance (base CHF)

#### Sviluppo a lungo termine

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 anni	5 anni	10 anni	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni	Ø p.a. 10 anni
CHF	0,71	-1,75	-11,19	6,63	1,64	25,94	-4,46	-4,92	3,82	-1,51	-1,00	0,38
BM <sup>3)</sup>	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 del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

<sup>3</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

**A scopo informativo e di marketing.** I prospetti comprensivo del contratto del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori come pure i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa pagina non costituiscono un'offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo. La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.