

Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond Medium Term A

Diversifizierter Obligationenfonds für Schweizer Franken Obligationen mit kurz- und mittelfristigen Restlaufzeiten

Fondsporträt

- Der Fonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Dabei stehen Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren im Mittelpunkt, womit im Durchschnitt eine mittlere 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 im mittleren Laufzeitensegment investieren wollen.

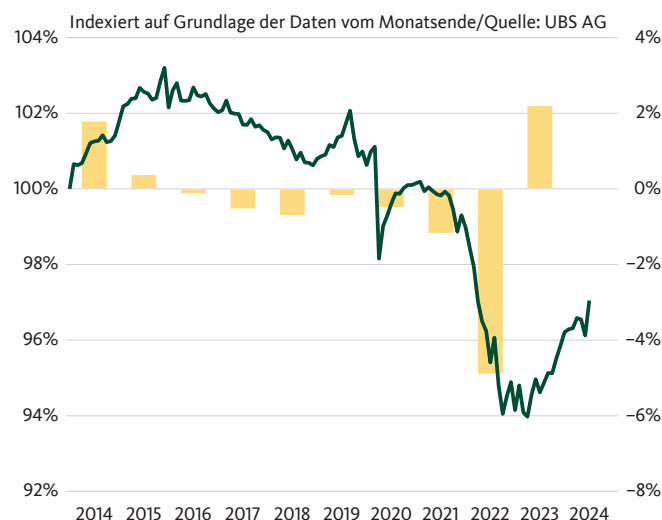
Fondscharakteristika

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 2024
Verwaltungskommission	0,75% p.a.
TER	0,75% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	SBI® Rating AAA-BBB 3-5 Years (TR) (St35T)

Nummern

Valoren-Nr.	2340675
ISIN-Nr.	CH0023406751
Bloomberg-Ticker	MIFSFMA SW

Performance (Basis CHF)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 31.5.2014; linke Skala)
— jährliche Performance (rechte Skala)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	-0,48	-1,16	-4,89	2,19	0,87	-4,29	-0,87
BM ²⁾	-0,01	-0,60	-7,24	4,36	1,46	-2,81	-0,57

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.6.2024

Inventarwert	100.72 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	100.72 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	98.06 CHF
Fondsvermögen in Mio.	11,77 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	83,27 CHF
Letzte Ausschüttung	0.00 CHF (27.10.2023)
Theoretische Verfallrendite	1,27%
Modified Duration	2,57
Durchschnittliche Restlaufzeit	2,68 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,5964	0,6580
Korrelation	0,9917	0,9864
Gesamtrisiko	1,95%	2,10%
Sharpe Ratio	-0,14	-0,44

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

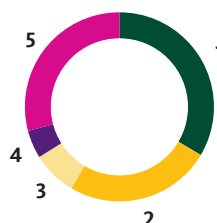
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond Medium Term A

Diversifizierter Obligationenfonds für Schweizer Franken Obligationen mit kurz- und mittelfristigen Restlaufzeiten

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Institutionen



- 1 Banken & Kreditinstitute 33,5
- 2 Pfandbr-Inst. & Refinanz-Ges. 25,0
- 3 Staaten und Kommunen 7,6
- 4 Finanz- & Beteiligungsgesell. 4,8
- 5 Übrige 29,1

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Total	Total*
CHF	2,09	97,91	–	100,00	100,00
Total	2,09	97,91	–	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Nach Restlaufzeit

0–1 Jahr	20.59
1–3 Jahre	38.79
3–5 Jahre	29.68

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	-0,48	-1,16	-4,89	2,19	0,87	6,91	-2,78	-4,29	-4,15	-0,94	-0,87	-0,42
BM ³⁾	-0,01	-0,60	-7,24	4,36	1,46	17,33	-2,41	-2,81	1,03	-0,81	-0,57	0,10

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.