

Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond Medium Term A

Fondo d'investimento diversificato in obbligazioni in franchi svizzeri con breve-media vita residua

Ritratto del fondo

- Il fondo investe soprattutto in obbligazioni denominate in franchi svizzeri (CHF) con un rating da buono a ottimo, privilegiando le durate comprese fra tre e cinque anni, con prevalenza di una durata media.
- Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di preservare il valore reale del patrimonio.
- Il fondo è indicato per coloro che intendono investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato in CHF nel segmento delle durate medie.

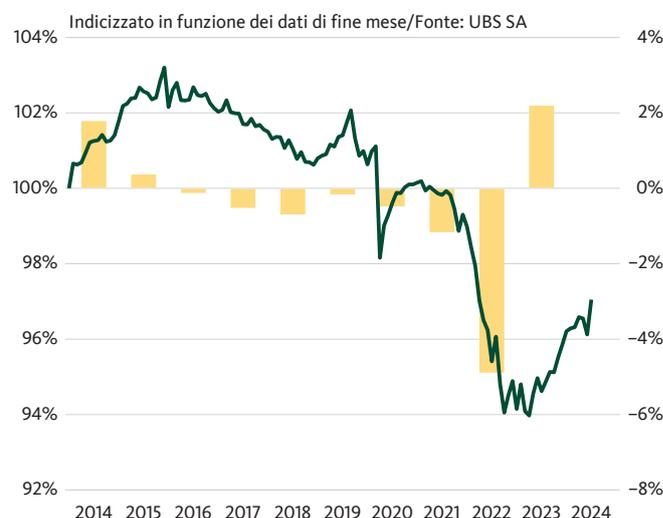
Caratteristiche del fondo

| | |
|----------------------------|--|
| 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 |
| Prossima distribuzione | ottobre 2024 |
| Commissione amministrativa | 0,75% p.a. |
| TER | 0,75% p.a. (31.12.2023) |
| Benchmark | SBI® Rating AAA-BBB 3-5 Years (TR) (St35T) |

Numeri

| | |
|---------------------|--------------|
| N. di valore | 2340675 |
| N. ISIN | CH0023406751 |
| Ticker di Bloomberg | MIFSFMA SW |

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 ¹⁾ | 5 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------|-------|-------|-------|------|------------------------|--------|---------------|
| 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 |

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

Dati aggiornati alla 30.6.2024

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Valore d'inventario | 100.72 CHF |
| – Massimo ultimi 12 mesi | 100.72 CHF |
| – Minimo ultimi 12 mesi | 98.06 CHF |
| Patrimonio del fondo in mln | 11,77 CHF |
| Patrimonio globale del fondo in mln | 83,27 CHF |
| Ultima distribuzione | 0.00 CHF (27.10.2023) |
| Rendimento teorico alla scadenza | 1,27% |
| Modified duration | 2,57 |
| Durata residua media | 2,68 anni |

Parametri statistici

| | 2 anni | 5 anni |
|-----------------|--------|--------|
| Beta | 0,5964 | 0,6580 |
| Correlazione | 0,9917 | 0,9864 |
| Rischio globale | 1,95% | 2,10% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | -0,44 |

¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

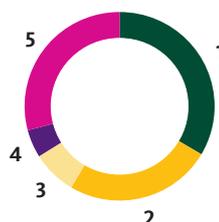
²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond Medium Term A

Fondo d'investimento diversificato in obbligazioni in franchi svizzeri con breve-media vita residua

Struttura del portafoglio (in %)

Per istituzioni



- 1 Banche e istituti di credito 33,5
- 2 Istit. cred. fond e soc. rifinanz. 25,0
- 3 Stati e comuni 7,6
- 4 Soc. di finanza e partecipazione 4,8
- 5 Altri 29,1

Per strumenti d'investimento e monete

| | Mercato- monetario | Obbligazioni | Azioni | Totale | Totale* |
|--------|-----------------------|--------------|--------|--------|---------|
| CHF | 2,09 | 97,91 | - | 100,00 | 100,00 |
| Totale | 2,09 | 97,91 | - | 100,00 | |

* compresa la copertura del rischio di cambio

Per durate residue

| | |
|----------|-------|
| 0-1 anno | 20.59 |
| 1-3 anni | 38.79 |
| 3-5 anni | 29.68 |

Performance (base CHF)

Sviluppo a lungo termine

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | LTD ²⁾ | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni | Ø p.a. 10 anni |
|------------------|-------|-------|-------|------|---------------------------|-------------------|--------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 |

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

¹ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

² LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

³ 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.