

## Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond Medium Term I

Fonds obligataire diversifié en obligations libellées en CHF présentant des durées résiduelles courtes et moyennes

### Portrait du fonds

- L'objectif premier du fonds consiste à dégager une performance à long terme axée sur celle de l'évolution de l'indice de référence.
- Le fonds investit essentiellement dans des obligations libellées en francs suisses (CHF) d'émetteurs suisses ou étrangers présentant une bonne, voire très bonne qualité. Leurs échéances peuvent aller de trois à cinq ans.
- La durée des placements effectués dans le portefeuille du fonds est gérée activement.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille très diversifié composé d'obligations en CHF à moyen terme.

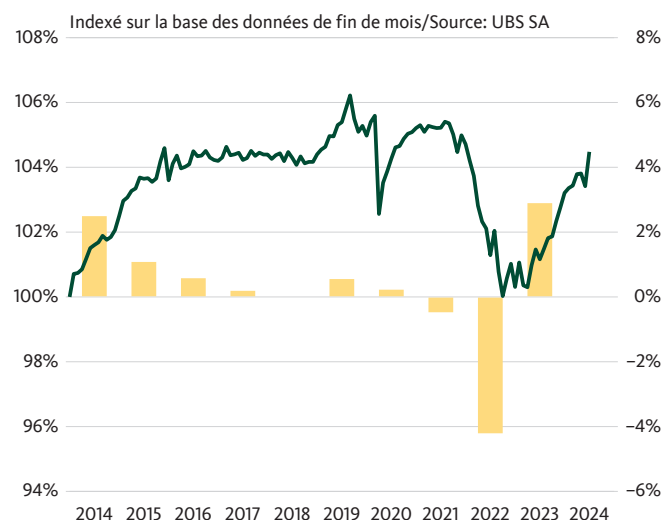
### Caractéristiques du fonds

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
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,06% p.a.
TER	0,06% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	SBI® Rating AAA-BBB 3-5 Years (TR) (St35T)

### Nombres

N° de valeur	2340677
N° ISIN	CH0023406777

### Performance (base CHF)



— Évolution indexée avec versement des dividendes (100% = cours 31.5.2014; échelle de gauche)  
— Performance annuelle (échelle de droite)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	0,22	-0,47	-4,21	2,89	1,23	-0,87	-0,17
BM <sup>2)</sup>	-0,01	-0,60	-7,24	4,36	1,46	-2,81	-0,57

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

### Données actuelles à la 30.6.2024

Valeur d'inventaire	106.38 CHF
- Plus haut sur 12 mois	106.38 CHF
- Plus bas sur 12 mois	103.07 CHF
Fortune du fonds en mio.	71,50 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	83,27 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.21 CHF (27.10.2023)
Rendement théorique à l'échéance	1,27%
Duration modifiée	2,57
Durée résiduelle moyenne	2,68 ans

### Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,5934	0,6573
Corrélation	0,9917	0,9861
Risque global	1,94%	2,10%
Sharpe Ratio	0,23	-0,11

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

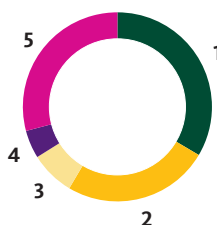
<sup>2)</sup> Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

## Migros Bank (CH) Fonds SwissFrancBond Medium Term I

Fonds obligataire diversifié en obligations libellées en CHF présentant des durées résiduelles courtes et moyennes

### Structure du portefeuille (en %)

#### Par institutionnels



- 1 Banques & instituts de crédit 33,5
- 2 Inst. lettres gage & soc. refin. 25,0
- 3 Etats et communes 7,6
- 4 Soc. de finance & participation 4,8
- 5 Autres 29,1

#### Par moyens de placement et monnaies

	Marché-monnaire	Obligations	Actions	Total	Total*
CHF	2,09	97,91	-	100,00	100,00
Total	2,09	97,91	-	100,00	

\* y inclus la couverture du risque de change

#### Par durées résiduelles

0-1 an	20.59
1-3 ans	38.79
3-5 ans	29.68

### Performance (base CHF)

#### Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans	Ø p.a. 10 ans
CHF	0,22	-0,47	-4,21	2,89	1,23	18,71	-0,71	-0,87	2,83	-0,24	-0,17	0,28
BM <sup>3)</sup>	-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 passée n'offre aucune garantie de l'évolution future.

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

<sup>2</sup> LTD = depuis le lancement

<sup>3</sup> 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.