

## Migros Bank (CH) Fonds SwissStock A

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

### Fondsporträt

- Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben.
- Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Basisprodukt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an schweizerischen Standardtiteln.

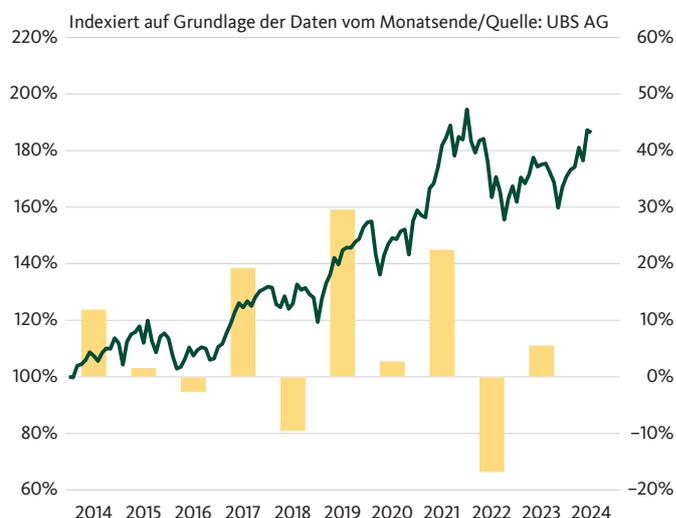
### Fondscharakteristika

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 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   | 0,90% p.a.                           |
| TER                     | 0,90% p.a. (31.12.2023)              |
| Benchmark               | Swiss Performance Index (SPI®)       |

### Nummern

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Valoren-Nr.      | 2340658      |
| ISIN-Nr.         | CH0023406587 |
| Bloomberg-Ticker | MICHSWA 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 <sup>1)</sup> | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------|------|-------|--------|------|------------------------|---------|----------------|
| CHF              | 2,74 | 22,46 | -16,82 | 5,54 | 9,08                   | 28,71   | 5,18           |
| BM <sup>2)</sup> | 3,82 | 23,38 | -16,48 | 6,09 | 9,25                   | 32,91   | 5,86           |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

### Aktuelle Daten per 30.6.2024

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Inventarwert                | 170.15 CHF            |
| - Höchst letzte 12 Monate   | 173.85 CHF            |
| - Tiefst letzte 12 Monate   | 144.75 CHF            |
| Fondsvermögen in Mio.       | 94,01 CHF             |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 463,08 CHF            |
| Letzte Ausschüttung         | 3.00 CHF (27.10.2023) |

### Statistische Kennziffern

|              | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta         | 0,9957  | 0,9955  |
| Korrelation  | 0,9997  | 0,9999  |
| Gesamtrisiko | 11,82%  | 12,68%  |
| Sharpe Ratio | 0,48    | 0,40    |

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

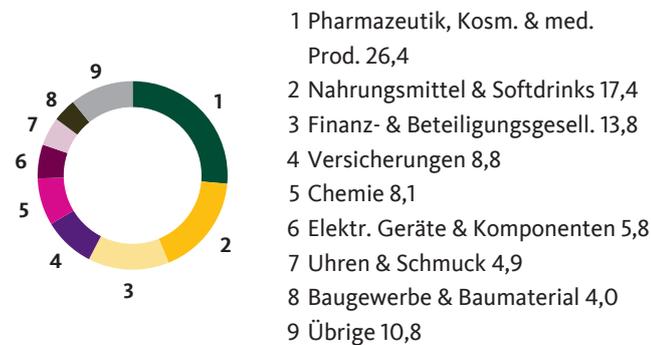
<sup>2)</sup> Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

## Migros Bank (CH) Fonds SwissStock A

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

### Portfeuillestruktur (in %)

#### Nach Branchen



### Die 10 grössten Positionen (in %)

#### Aktienpositionen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Nestle SA                   | 15.19 |
| Novartis AG                 | 12.23 |
| Roche Holding AG            | 11.19 |
| UBS Group AG                | 5.27  |
| ABB Ltd                     | 5.02  |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.81  |
| Zurich Insurance Group AG   | 4.52  |
| Holcim Ltd                  | 2.82  |
| Alcon Inc                   | 2.70  |
| Sika AG                     | 2.67  |

### 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              | 2,74 | 22,46 | -16,82 | 5,54 | 9,08                   | 198,30            | 2,44    | 28,71   | 73,49    | 0,81           | 5,18           | 5,66            |
| BM <sup>3)</sup> | 3,82 | 23,38 | -16,48 | 6,09 | 9,25                   | 241,42            | 3,73    | 32,91   | 88,27    | 1,23           | 5,86           | 6,53            |

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.