

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock I

Portefeuille diversifié composé d'actions suisses

Portrait du fonds

- L'objectif premier du fonds consiste à dégager une performance à long terme conforme à l'évolution de l'indice de référence. Le fonds investit essentiellement dans des actions d'entreprises qui forment l'indice de référence dont le siège est en Suisse ou qui exercent la majeure partie de leur activité économique en Suisse ou encore qui détiennent, en tant que sociétés holding, principalement des participations au sein d'entreprises dont le siège est en Suisse.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement à long terme et d'une connaissance approfondie des risques liés aux placements en actions. Il constitue également un instrument visant à satisfaire le besoin de placement en titres suisses standard.

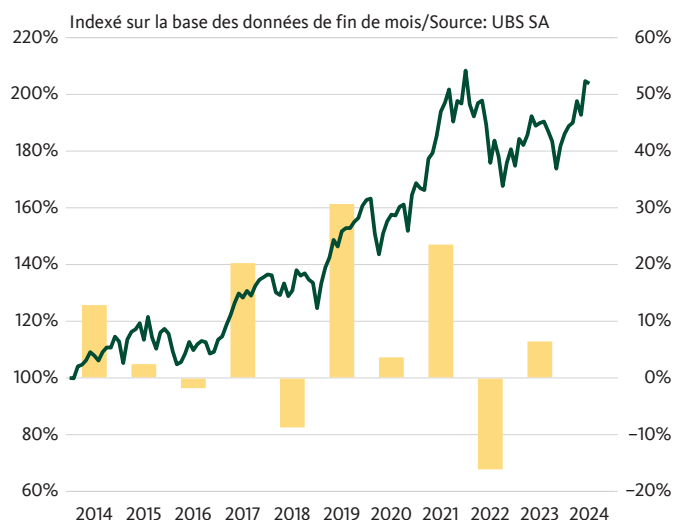
Caractéristiques du fonds

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	Swiss Performance Index (SPI®)

Nombres

N° de valeur	2340661
N° ISIN	CH0023406611

Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	3,63	23,51	-16,11	6,44	9,54	34,31	6,08
BM ²⁾	3,82	23,38	-16,48	6,09	9,25	32,91	5,86

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

Données actuelles à la 30.6.2024

Valeur d'inventaire	197.49 CHF
- Plus haut sur 12 mois	201.69 CHF
- Plus bas sur 12 mois	167.06 CHF
Fortune du fonds en mio.	369,07 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	463,08 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	1.71 CHF (27.10.2023)

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9957	0,9957
Corrélation	0,9997	0,9998
Risque global	11,82%	12,68%
Sharpe Ratio	0,55	0,48

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

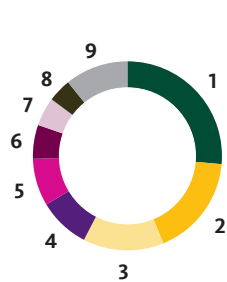
²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock I

Portefeuille diversifié composé d'actions suisses

Structure du portefeuille (en %)

Par secteurs



- 1 Prod. pharm., cosm. & médicaux 26,4
- 2 Nourriture & boissons 17,4
- 3 Soc. de finance & participation 13,8
- 4 Assurance 8,8
- 5 Chimie 8,1
- 6 Appareils électr. & composants 5,8
- 7 Horlogerie & joaillerie 4,9
- 8 Construction, matér. de constr. 4,0
- 9 Autres 10,8

Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

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 (base CHF)

Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	LTD ²⁾	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans	Ø p.a. 10 ans
CHF	3,63	23,51	-16,11	6,44	9,54	238,73	5,09	34,31	88,96	1,67	6,08	6,57
BM ³⁾	3,82	23,38	-16,48	6,09	9,25	241,42	3,73	32,91	88,27	1,23	5,86	6,53

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

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

² LTD = depuis le lancement

³ 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.