

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock I

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

Fondsporträt

- Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des Benchmarks steht. Der Fonds investiert mehrheitlich in Aktien von Unternehmen, die entweder im Benchmark enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an schweizerischen Standardtiteln.

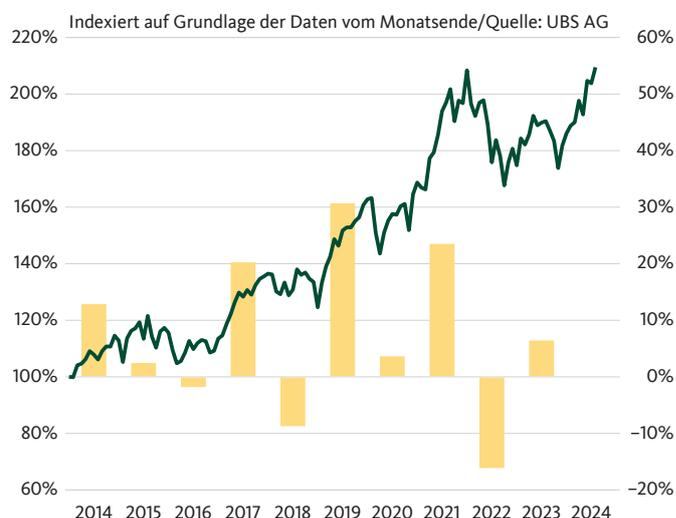
Fondscharakteristika

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
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,06% p.a.
TER	0,06% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI®)

Nummern

Valoren-Nr.	2340661
ISIN-Nr.	CH0023406611

Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	3,63	23,51	-16,11	6,44	12,57	37,03	6,50
BM ²⁾	3,82	23,38	-16,48	6,09	12,25	35,57	6,28

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.7.2024

Inventarwert	202.95 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	203.65 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	167.06 CHF
Fondsvermögen in Mio.	379,75 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	476,79 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	1.71 CHF (27.10.2023)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9952	0,9958
Korrelation	0,9997	0,9998
Gesamtrisiko	11,60%	12,72%
Sharpe Ratio	0,48	0,51

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

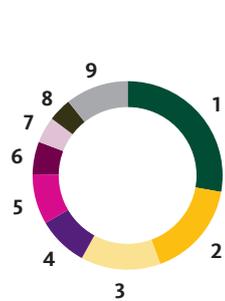
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock I

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Branchen



- 1 Pharmazeutik, Kosm. & med. Prod. 27,8
- 2 Nahrungsmittel & Softdrinks 16,6
- 3 Finanz- & Beteiligungsgesell. 13,6
- 4 Versicherungen 8,6
- 5 Chemie 8,6
- 6 Elektr. Geräte & Komponenten 5,6
- 7 Uhren & Schmuck 4,5
- 8 Baugewerbe & Baumaterial 4,0
- 9 Übrige 10,7

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Nestle SA	14.34
Roche Holding AG	12.45
Novartis AG	12.17
UBS Group AG	5.16
ABB Ltd	4.77
Cie Financiere Richemont SA	4.46
Zurich Insurance Group AG	4.43
Lonza Group AG	2.89
Holcim AG	2.83
Alcon Inc	2.72

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	3,63	23,51	-16,11	6,44	12,57	218,19	6,28	37,03	97,35	2,05	6,50	7,03
BM ³⁾	3,82	23,38	-16,48	6,09	12,25	220,12	4,99	35,57	96,36	1,64	6,28	6,98

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.