

## Migros Bank (CH) Fonds SwissStock I

Portafoglio azionario diversificato a livello svizzero

### Ritratto del fondo

- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste in primo luogo nel conseguire a lungo termine una performance in sintonia con l'andamento del benchmark. Il fondo investe soprattutto in azioni di aziende contenute nel benchmark, che hanno la propria sede in Svizzera, svolgono gran parte dell'attività economica in Svizzera oppure che, in qualità di società holding, detengono in prevalenza quote di partecipazione in società con sede in Svizzera.
- Il fondo è indicato per gli investitori che dispongono di un orizzonte temporale a lungo termine e hanno familiarità con i rischi degli investimenti azionari. Nel contempo è un prodotto che si addice a coprire il fabbisogno d'investimento in titoli standard svizzeri.

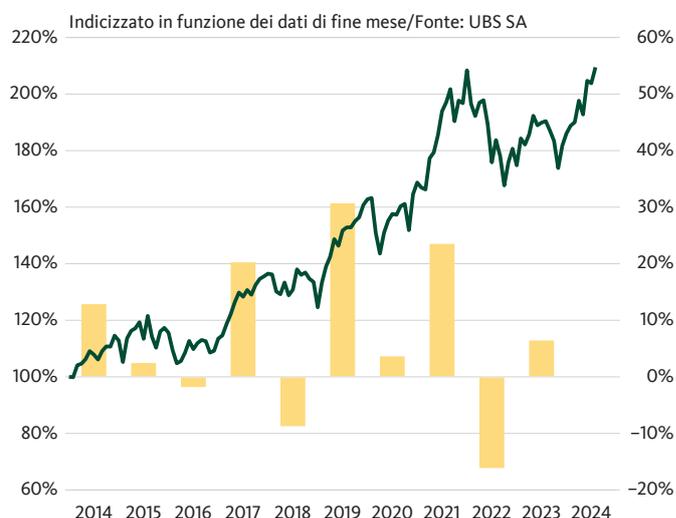
### Caratteristiche del fondo

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
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,06% p.a.
TER	0,06% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI®)

### Numeri

N. di valore	2340661
N. ISIN	CH0023406611

### Performance (base CHF)



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

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

### Dati aggiornati alla 31.7.2024

Valore d'inventario	202.95 CHF
- Massimo ultimi 12 mesi	203.65 CHF
- Minimo ultimi 12 mesi	167.06 CHF
Patrimonio del fondo in mln	379,75 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	476,79 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	1.71 CHF (27.10.2023)

### Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9952	0,9958
Correlazione	0,9997	0,9998
Rischio globale	11,60%	12,72%
Sharpe Ratio	0,48	0,51

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

## Migros Bank (CH) Fonds SwissStock I

Portafoglio azionario diversificato a livello svizzero

### Struttura del portafoglio (in %)

#### Per settori



### Le 10 maggiori posizioni (in %)

#### Posizioni azionarie

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 (base CHF)

#### Sviluppo a lungo termine

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 anni	5 anni	10 anni	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni	Ø p.a. 10 anni
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 <sup>3)</sup>	3,82	23,38	-16,48	6,09	12,25	220,12	4,99	35,57	96,36	1,64	6,28	6,98

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

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

<sup>3</sup> 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.