

Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo I

Investitionen in Schweizer Immobilienanlagen bieten eine attraktive Möglichkeit, sich von Schwankungen der Finanzmärkte unabhängiger zu machen. Und gleichzeitig regelmässige Erträge zu erwirtschaften.

Fondsporträt

- Das Vermögen des Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo wird im schweizerischen Immobiliensektor angelegt – in verschiedene Immobilienfonds und -aktien von Immobilienunternehmungen.
- Die erzielten Erträge werden jährlich ausgeschüttet
- Die für den Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo ausgewählten Immobilienfonds und Immobilienunternehmungen investieren ihrerseits in Wohn- und Geschäftshäuser. Bei der Auswahl von geeigneten Anlagen beziehen wir ausserdem die regionalen Entwicklungen des Marktes mit ein.
- Die Investition des Kapitals des Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo orientiert sich am SXI Real Estate TR Index. Unsere Fondsmanager haben aber die Möglichkeit, gezielte Abweichungen zum Index einzugehen.

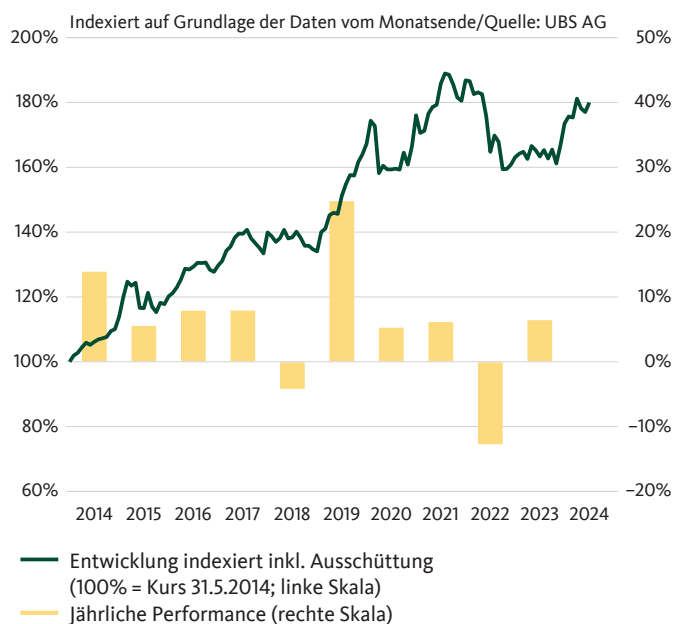
Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	31.3.2010
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,06% p.a.
TER	0,53% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	10831271
ISIN-Nr.	CH0108312718

Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	5,25	6,13	-12,72	6,42	3,71	19,01	3,54
BM ²⁾	5,24	6,24	-12,98	6,23	3,79	18,06	3,38

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.6.2024

Inventarwert	182.80 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	185.60 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	162.84 CHF
Fondsvermögen in Mio.	316,67 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	486,15 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.91 CHF (27.10.2023)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9754	0,9983
Korrelation	0,9979	0,9984
Gesamtrisiko	7,45%	9,03%
Sharpe Ratio	0,46	0,39

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

²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

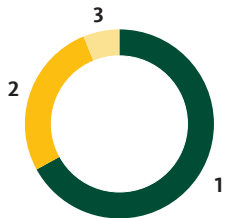
³⁾ Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo I

Investitionen in Schweizer Immobilienanlagen bieten eine attraktive Möglichkeit, sich von Schwankungen der Finanzmärkte unabhängig zu machen. Und gleichzeitig regelmässige Erträge zu erwirtschaften.

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Anlagemedien



- 1 Immobilienfonds 67,0
- 2 Immobilienaktien 26,8
- 3 Liquidität 6,2

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

UBS CH Prop. Fund – Swiss Mixed Sima	12.42
Swiss Prime Site AG	8.14
PSP Swiss Property AG	6.95
CS Real Estate Fund Siat	4.86
UBS Property Fund – Swiss Resid. Anfos	3.93
CS Real Estate Fund LivingPlus	3.84
CS Real Estate Fund Green Property	3.22
Allreal Holding AG	2.97
Rothschild Real Estate SICAV	2.81
Mobimo Holding AG	2.48

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	5,25	6,13	-12,72	6,42	3,71	109,83	-3,17	19,01	69,51	-1,07	3,54	5,42
BM ³⁾	5,24	6,24	-12,98	6,23	3,79	104,67	-3,64	18,06	65,84	-1,23	3,38	5,19

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.