

## Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo I

Les investissements dans des placements immobiliers suisses offrent une certaine indépendance face aux fluctuations des marchés financiers et permettent simultanément de réaliser des rendements réguliers.

### Portrait du fonds

- Dans le secteur immobilier suisse, la fortune du Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo est investie dans différents fonds immobiliers et des actions d'entreprises immobilières.
- Les rendements réalisés sont distribués chaque année.
- Les fonds immobiliers et les entreprises immobilières sélectionnés pour les Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo investissent pour leur part dans des immeubles d'habitation et commerciaux. L'évolution régionale du marché est également prise en compte lors de la sélection de placement appropriés.
- Dans le placement de ses capitaux, le Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo s'oriente d'après le SXI Real Estate TR Index. Nos gestionnaires ont toutefois la possibilité de s'écarter de manière ciblée de l'indice.

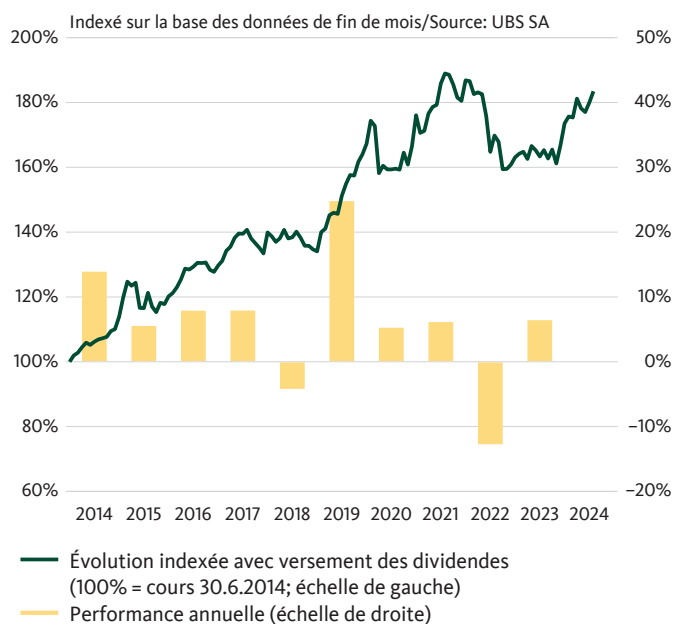
### Caractéristiques du fonds

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	31.3.2010
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,06% p.a.
TER	0,53% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Nombres

N° de valeur	10831271
N° ISIN	CH0108312718

### Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	5,25	6,13	-12,72	6,42	5,71	18,47	3,45
BM <sup>2)</sup>	5,24	6,24	-12,98	6,23	5,87	17,66	3,31

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

### Données actuelles à la 31.7.2024

Valeur d'inventaire	186.33 CHF
- Plus haut sur 12 mois	187.30 CHF
- Plus bas sur 12 mois	162.84 CHF
Fortune du fonds en mio.	323,32 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	495,65 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.91 CHF (27.10.2023)

### Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9769	0,9978
Corrélation	0,9979	0,9983
Risque global	7,29%	9,01%
Sharpe Ratio	0,38	0,37

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

<sup>2)</sup> Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

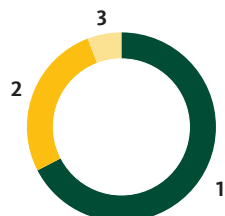
<sup>3)</sup> Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel

## Migros Bank (CH) Fonds SwissImmo I

Les investissements dans des placements immobiliers suisses offrent une certaine indépendance face aux fluctuations des marchés financiers et permettent simultanément de réaliser des rendements réguliers.

### Structure du portefeuille (en %)

#### Par moyens de placement



- 1 Fonds immobilier 67,4
- 2 Actions immobilières 26,8
- 3 Liquidités 5,8

### Les 10 principales positions (en %)

#### Positions d'actions

UBS CH Prop. Fund – Swiss Mixed Sima	12.91
Swiss Prime Site AG	8.22
PSP Swiss Property AG	6.92
CS Real Estate Fund Siat	4.75
UBS Property Fund – Swiss Resid. Anfos	3.93
CS Real Estate Fund LivingPlus	3.73
CS Real Estate Fund Green Property	3.20
Allreal Holding AG	2.95
Rothschild Real Estate SICAV	2.74
Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties	2.72

### Performance (base CHF)

#### Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans	Ø p.a. 10 ans
CHF	5,25	6,13	-12,72	6,42	5,71	113,88	-2,91	18,47	71,61	-0,98	3,45	5,55
BM <sup>3)</sup>	5,24	6,24	-12,98	6,23	5,87	108,76	-3,27	17,66	68,05	-1,10	3,31	5,33

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

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

<sup>2</sup> LTD = depuis le lancement

<sup>3</sup> 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.