

## Migros Bank (CH) Fonds O B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, welche kein Aktienkursrisiko eingehen möchten und für welche der Zinsertrag im Vordergrund steht.

### Fondsporät

- Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 85% in Obligationen.
- Der Anteil an Alternativen Anlagen und Geldmarktanlagen beträgt langfristig 15%.
- Es werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet.
- Ziel des Fonds ist ein regelmässiges Einkommen durch Zinserträge auf Obligationen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, welche ein geringes Risiko möchten und im Vergleich zu anderen Strategien einen kleineren Wertzuwachs in Kauf nehmen.

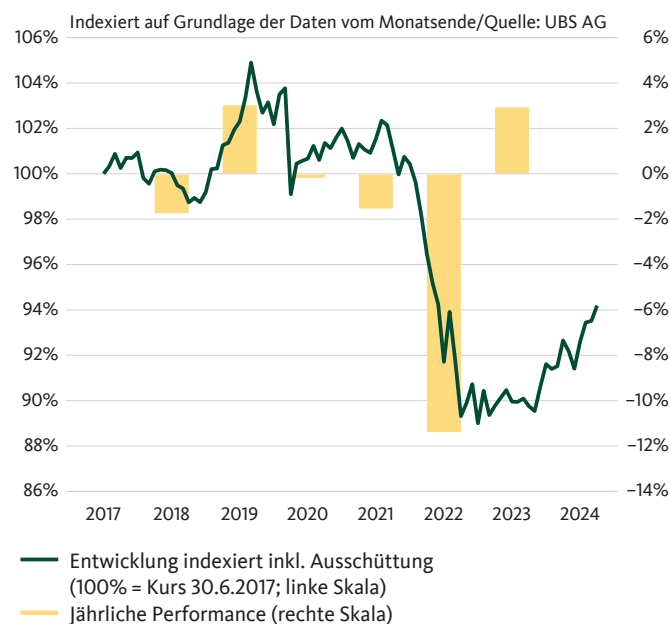
### Fondscharakteristika

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Fondstypus              | offen                                |
| Fondsdomizil            | Schweiz                              |
| Portfoliomanagement     | Migros Bank AG, Zurich               |
| Fondsleitung            | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Depotbank               | UBS Switzerland AG                   |
| Lancierungsdatum        | 30.6.2017                            |
| Rechnungswährung        | CHF                                  |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30. Juni                             |
| Erträge                 | thesaurierend                        |
| Verwaltungskommission   | 0,90% p.a.                           |
| TER                     | 1,06% p.a. (31.12.2023)              |
| Benchmark               | Customized Benchmark <sup>3)</sup>   |

### Nummern

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Valoren-Nr.      | 36569662     |
| ISIN-Nr.         | CH0365696621 |
| Bloomberg-Ticker | MIGCHOB SW   |

### Performance (Basis CHF)



| in %             | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 YTD <sup>1)</sup> | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------|-------|-------|--------|------|------------------------|---------|----------------|
| CHF              | -0,18 | -1,53 | -11,38 | 2,93 | 2,82                   | -9,10   | -1,89          |
| BM <sup>2)</sup> | 1,15  | -0,84 | -11,85 | 4,71 | 3,73                   | -5,17   | -1,06          |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

### Aktuelle Daten per 30.9.2024

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Inventarwert                                 | 93.86 CHF             |
| - Höchst letzte 12 Monate                    | 93.89 CHF             |
| - Tiefst letzte 12 Monate                    | 88.80 CHF             |
| Fondsvermögen in Mio.                        | 2,94 CHF              |
| Gesamtfondsvermögen in Mio.                  | 21,67 CHF             |
| Letzte Ausschüttung (reinvestierend)         | 0.07 CHF (27.10.2023) |
| Theoretische Verfallrendite <sup>4)</sup>    | 1,19%                 |
| Modified Duration <sup>4)</sup>              | 6,04                  |
| Durchschnittliche Restlaufzeit <sup>4)</sup> | 6,75 Jahre            |

### Statistische Kennziffern

|              | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta         | 0,8548  | 0,9055  |
| Korrelation  | 0,9882  | 0,9938  |
| Gesamtrisiko | 2,98%   | 4,15%   |
| Sharpe Ratio | 0,47    | -0,49   |

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>2)</sup> Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

<sup>3)</sup> Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

<sup>4)</sup> Theoretische Verfallrendite, Modified Duration und durchschnittliche Restlaufzeit beziehen sich auf den Obligationenteil des Portfolios

## Migros Bank (CH) Fonds O B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, welche kein Aktienkursrisiko eingehen möchten und für welche der Zinsertrag im Vordergrund steht.

### Portfeuillestruktur (in %)

#### Nach Restlaufzeit

|               |       |
|---------------|-------|
| 0-1 Jahr      | 23.92 |
| 1-3 Jahre     | 18.28 |
| 3-5 Jahre     | 18.03 |
| 5-7 Jahre     | 12.02 |
| 7-10 Jahre    | 10.81 |
| Über 10 Jahre | 16.94 |

#### Nach Anlageklassen und Währungen

|        | Geld-<br>markt | Obliga-<br>tionen | Aktien | Diverse | Total  | Total* |
|--------|----------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|
| CHF    | 5,44           | 65,75             | -      | 12,98   | 83,22  | 83,22  |
| EUR    | 0,06           | 5,38              | 1,24   | -       | 6,68   | 6,68   |
| USD    | -0,30          | 4,62              | -      | -       | 4,32   | 5,25   |
| JPY    | -              | 2,79              | -      | -       | 2,79   | 2,80   |
| GBP    | -              | 1,06              | -      | -       | 1,06   | 1,07   |
| Übrige | 0,01           | 0,90              | 0,07   | -       | 0,98   | 0,98   |
| Total  | 5,21           | 80,50             | 1,31   | 12,98   | 100,00 |        |

\* inkl. Währungsabsicherung

### Die 10 grössten Positionen (in %)

#### Aktienpositionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Swiss Prime Site AG          | 0.75 |
| PSP Swiss Property AG        | 0.63 |
| Allreal Holding AG           | 0.25 |
| Mobimo Holding AG            | 0.22 |
| ZUG Estates Holding          | 0.13 |
| Hiag Immobilien              | 0.12 |
| Intershop Holding AG         | 0.08 |
| ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | 0.07 |
| TOTALENERG. SE COM STOCK     | 0.07 |
| Fundamenta Real              | 0.06 |

### Performance (Basis CHF)

#### Langfristige Entwicklung

| in %             | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 | 2024<br>YTD <sup>1)</sup> | LTD <sup>2)</sup> | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Ø p.a.<br>3 Jahre | Ø p.a.<br>5 Jahre | Ø p.a.<br>10 Jahre |
|------------------|-------|-------|--------|------|---------------------------|-------------------|---------|---------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CHF              | -0,18 | -1,53 | -11,38 | 2,93 | 2,82                      | -5,81             | -6,82   | -9,10   | -        | -2,33             | -1,89             | -                  |
| BM <sup>3)</sup> | 1,15  | -0,84 | -11,85 | 4,71 | 3,73                      | 0,54              | -4,72   | -5,17   | -        | -1,60             | -1,06             | -                  |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>3</sup> 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.