

Migros Bank (CH) Fonds O B

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale destiné aux investisseurs qui ne souhaitent pas s'exposer à un risque lié au cours des actions et pour lesquels un revenu sous forme d'intérêts est prioritaire.

Portrait du fonds

- Sur le long terme, le fonds investit 85% de sa fortune dans des obligations du monde entier.
- La part des placements alternatifs et des produits monétaires se monte à 15% à long terme.
- Les placements sont effectués dans différentes monnaies, le franc suisse étant la monnaie principale.
- L'objectif du fonds est de réaliser un revenu régulier au moyen des intérêts que dégagent les obligations.
- Le fonds convient aux investisseurs désireux de ne s'exposer qu'à un risque réduit et qui acceptent une plus-value moindre comparée aux autres stratégies.

Caractéristiques du fonds

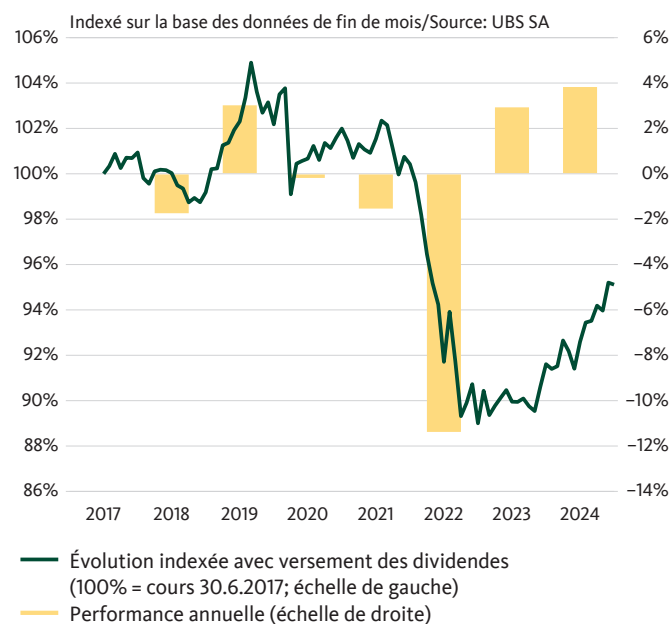
| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Type de fonds | ouvert |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Gestion du portefeuille | Banque Migros SA, Zurich |
| Direction du fonds | UBS Fund Management (Switzerland) SA |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland SA |
| Date de lancement | 30.6.2017 |
| Monnaie de compte | CHF |
| Clôture de l'exercice | 30 juin |
| Revenus | à thésaurisation |
| Frais d'administration | 0,90% p.a. |
| TER | 1,14% p.a. (30.06.2024) |
| Benchmark | Customized Benchmark ³⁾ |

Nombres

| | |
|------------------|--------------|
| N° de valeur | 36569662 |
| N° ISIN | CH0365696621 |
| Ticker Bloomberg | MIGCHOB SW |

¹⁾ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)
³⁾ Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel
⁴⁾ Le rendement théorique à l'échéance, la durée modifiée et la durée résiduelle moyenne se réfèrent à la part en obligations du portefeuille.

Performance (base CHF)



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ¹⁾ | 5 ans | Ø p.a. 5 ans |
|------------------|-------|-------|--------|------|--------------------|-------|--------------|
| CHF | -0,18 | -1,53 | -11,38 | 2,93 | 3,83 | -6,92 | -1,42 |
| BM ²⁾ | 1,15 | -0,84 | -11,85 | 4,71 | 5,04 | -2,74 | -0,55 |

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

Données actuelles à la 31.12.2024

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Valeur d'inventaire | 94.70 CHF |
| - Plus haut sur 12 mois | 95.09 CHF |
| - Plus bas sur 12 mois | 90.57 CHF |
| Fortune du fonds en mio. | 3,27 CHF |
| Fortune tot. du fonds en mio. | 22,14 CHF |
| Dernière distribution (réinvestis) | 0.08 CHF (25.10.2024) |
| Rendement théorique à l'échéance ⁴⁾ | 1,04% |
| Duration modifiée ⁴⁾ | 6,02 |
| Durée résiduelle moyenne ⁴⁾ | 6,73 ans |

Paramètres statistiques

| | 2 ans | 5 ans |
|---------------|--------|--------|
| Bêta | 0,8760 | 0,9057 |
| Corrélation | 0,9849 | 0,9939 |
| Risque global | 2,62% | 4,16% |
| Sharpe Ratio | 0,77 | -0,40 |

Migros Bank (CH) Fonds O B

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale destiné aux investisseurs qui ne souhaitent pas s'exposer à un risque lié au cours des actions et pour lesquels un revenu sous forme d'intérêts est prioritaire.

Structure du portefeuille (en %)

Par durées résiduelles

| | |
|----------------|-------|
| 0-1 an | 23.78 |
| 1-3 ans | 18.68 |
| 3-5 ans | 19.04 |
| 5-7 ans | 10.97 |
| 7-10 ans | 10.77 |
| Plus de 10 ans | 16.76 |

Par moyens de placement et monnaies

| | Marché monétaire | Obli- gations | Actions | Divers | Total | Total* |
|--------|---------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|
| CHF | 4,33 | 66,10 | - | 13,80 | 83,75 | 83,74 |
| EUR | 0,10 | 5,38 | 0,88 | 0,40 | 6,76 | 6,77 |
| USD | -0,45 | 4,87 | - | - | 4,42 | 4,89 |
| JPY | - | 2,64 | - | - | 2,64 | 2,65 |
| GBP | 0,02 | 1,03 | - | - | 1,05 | 1,05 |
| Autres | 0,02 | 0,88 | - | - | 0,90 | 0,90 |
| Total | 4,02 | 80,90 | 0,88 | 14,20 | 100,00 | |

* y inclus la couverture du risque de change

Performance (base CHF)

Développement à long terme

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ¹⁾ | LTD ²⁾ | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans | Ø p.a. 10 ans |
|------------------|-------|-------|--------|------|--------------------|-------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|------------------|
| CHF | -0,18 | -1,53 | -11,38 | 2,93 | 3,83 | -4,89 | -5,29 | -6,92 | - | -1,80 | -1,42 | - |
| BM ³⁾ | 1,15 | -0,84 | -11,85 | 4,71 | 5,04 | 1,82 | -3,03 | -2,74 | - | -1,02 | -0,55 | - |

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

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

² LTD = depuis le lancement

³ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

| | |
|------------------------------|------|
| SWISS PRIME SITE-REG | 0.74 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 0.60 |
| GOLD OZ PHYSICAL | 0.48 |
| ALLREAL HOLDING AG-REG | 0.25 |
| MOBIMO HOLDING AG-REG | 0.22 |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR | 0.13 |
| HIAG IMMOBILIEN AG | 0.12 |
| INTERSHOP HOLDING AG | 0.08 |
| EPIC SUISSE AG | 0.07 |
| FUNDAMENTA REAL ESTATE | 0.06 |

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.