

Migros Bank (CH) Fonds O I

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.

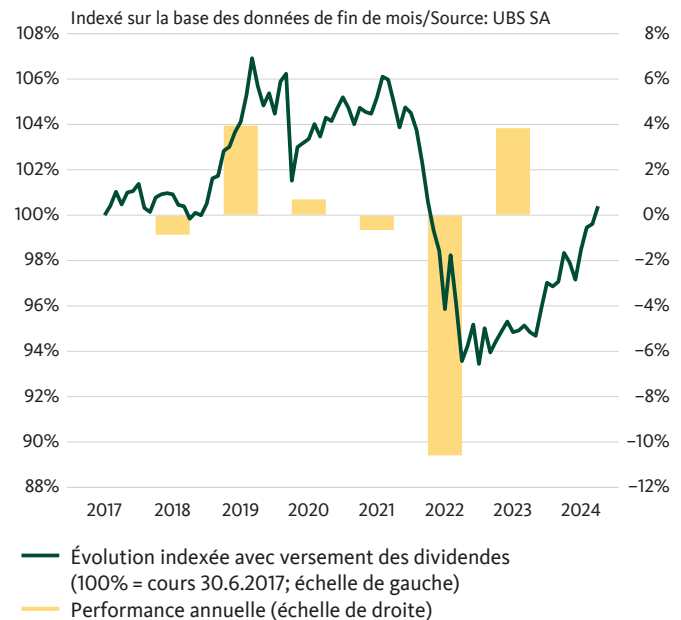
Caractéristiques du fonds

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	0,03% p.a.
TER	0,18% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nombres

N° de valeur	36569670
N° ISIN	CH0365696704

Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	0,70	-0,66	-10,59	3,83	3,48	-5,01	-1,02
BM ²⁾	1,15	-0,84	-11,85	4,71	3,73	-5,17	-1,06

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

Données actuelles à la 30.9.2024

Valeur d'inventaire	98.56 CHF
- Plus haut sur 12 mois	98.59 CHF
- Plus bas sur 12 mois	92.61 CHF
Fortune du fonds en mio.	16,85 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	21,67 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.26 CHF (27.10.2023)
Rendement théorique à l'échéance ⁴⁾	1,19%
Duration modifiée ⁴⁾	6,04
Durée résiduelle moyenne ⁴⁾	6,75 ans

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,8554	0,9055
Corrélation	0,9882	0,9938
Risque global	2,98%	4,15%
Sharpe Ratio	0,77	-0,28

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 duration modifiée et la durée résiduelle moyenne se réfèrent à la part en obligations du portefeuille.

Migros Bank (CH) Fonds O I

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	23.92
1-3 ans	18.28
3-5 ans	18.03
5-7 ans	12.02
7-10 ans	10.81
Plus de 10 ans	16.94

Par moyens de placement et monnaies

	Marché monétaire	Obligations	Actions	Divers	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
Autres	0,01	0,90	0,07	-	0,98	0,98
Total	5,21	80,50	1,31	12,98	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Performance (base CHF)

Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD 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	0,70	-0,66	-10,59	3,83	3,48	0,39	-4,34	-5,01	-	-1,47	-1,02	-
BM ³⁾	1,15	-0,84	-11,85	4,71	3,73	0,54	-4,72	-5,17	-	-1,60	-1,06	-

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 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

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.