

## Migros Bank (CH) Fonds O I

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

### Fondsporträt

- 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.

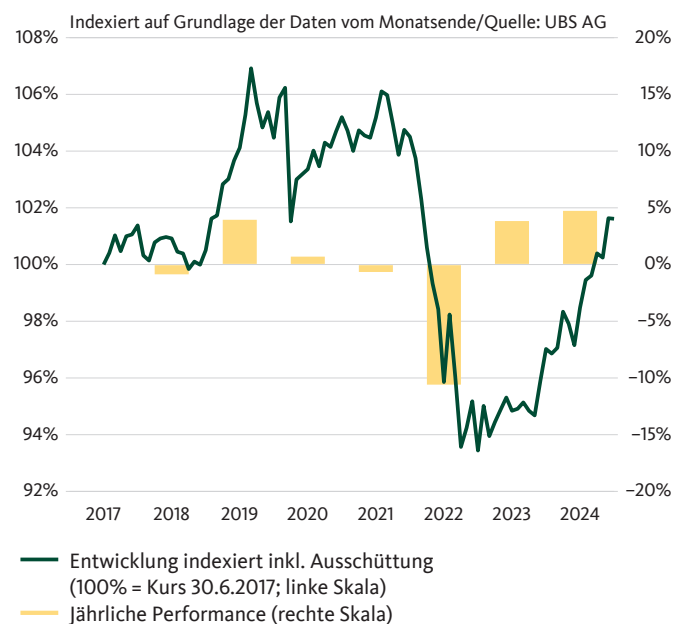
### Fondscharakteristika

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	0,03% p.a.
TER	0,25% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Nummern

Valoren-Nr.	36569670
ISIN-Nr.	CH0365696704

### Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>1)</sup>	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	0,70	-0,66	-10,59	3,83	4,73	-2,73	-0,55
BM <sup>2)</sup>	1,15	-0,84	-11,85	4,71	5,04	-2,74	-0,55

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

### Aktuelle Daten per 31.12.2024

Inventarwert	99.44 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	99.78 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	94.55 CHF
Fondsvermögen in Mio.	17,00 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	22,14 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.31 CHF (25.10.2024)
Theoretische Verfallrendite <sup>4)</sup>	1,04%
Modified Duration <sup>4)</sup>	6,02
Durchschnittliche Restlaufzeit <sup>4)</sup>	6,73 Jahre

### Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,8771	0,9058
Korrelation	0,9850	0,9938
Gesamtrisiko	2,62%	4,17%
Sharpe Ratio	1,11	-0,19

<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 I

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	23.78
1-3 Jahre	18.68
3-5 Jahre	19.04
5-7 Jahre	10.97
7-10 Jahre	10.77
Über 10 Jahre	16.76

#### Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld- markt	Obliga- tionen	Aktien	Diverse	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
Übrige	0,02	0,88	-	-	0,90	0,90
Total	4,02	80,90	0,88	14,20	100,00	

\* inkl. Währungsabsicherung

### Die 10 grössten Positionen (in %)

#### Aktienpositionen

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

### Performance (Basis CHF)

#### Langfristige Entwicklung

in %	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
CHF	0,70	-0,66	-10,59	3,83	4,73	1,61	-2,77	-2,73	-	-0,93	-0,55	-
BM <sup>3)</sup>	1,15	-0,84	-11,85	4,71	5,04	1,82	-3,03	-2,74	-	-1,02	-0,55	-

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.