

Migros Bank (CH) Fonds 65 V

International diversifizierter, BVG-konformer Anlagestrategiefonds für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Kursschwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 65% in Aktien und zu 20% 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 hohes Kapitalwachstum sowie ein regelmässiges Einkommen.
- Der Fonds hält die Grundsätze und Richtlinien des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) ein und kann daher von Kunden der Vorsorgestiftung der Migros Bank und der Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank für die Anlage von Säule 3a- und Freizügigkeitsgeldern (2. Säule) genutzt werden.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, welche bereit sind, grössere Wertschwankungen zu tragen.

Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	18.1.2021
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,75% p.a.
TER	0,90% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	58430777
ISIN-Nr.	CH0584307778
Bloomberg-Ticker	MICH65V SW

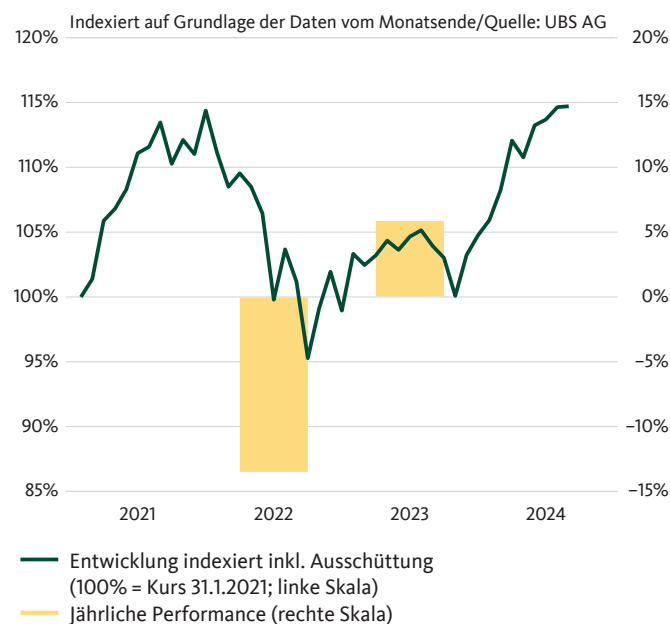
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

³⁾ Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

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

Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	3 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
CHF	–	–	–13,49	5,87	9,51	1,10	0,37
BM ²⁾	–	–	–13,18	7,03	10,45	3,56	1,17

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.8.2024

Inventarwert	112.83 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	114.15 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	97.60 CHF
Fondsvermögen in Mio.	58,07 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	132,61 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.00 CHF (27.10.2023)
Theoretische Verfallrendite ⁴⁾	0,89%
Modified Duration ⁴⁾	5,86
Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾	6,35 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9631	n.a.
Korrelation	0,9989	n.a.
Gesamtrisiko	8,31%	n.a.
Sharpe Ratio	0,63	n.a.

Migros Bank (CH) Fonds 65 V

International diversifizierter, BVG-konformer Anlagestrategiefonds für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Kursschwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld- markt	Obliga- tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	6,48	18,54	33,50	6,45	64,97	64,97
USD	-0,32	-	13,54	0,93	14,15	14,15
EUR	0,17	-	9,71	-	9,88	9,88
Übrige	0,06	0,06	5,29	0,02	5,43	5,43
GBP	0,05	-	3,53	-	3,58	3,58
JPY	0,01	-	1,98	-	1,99	1,99
Total	6,45	18,60	67,55	7,40	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Nestlé SA	4.14
Novartis AG	3.58
Roche	3.55
UBS Group	1.43
ABB Ltd	1.35
Zurich Insurance Group AG	1.28
RICHEMONTCIE FIN CHF1.00 REG SER A	1.21
NVIDIA Corporation	0.89
Novo Nordisk	0.87
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	0.80

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	LTD ²⁾	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
CHF	-	-	-13,49	5,87	9,51	14,71	1,10	-	-	0,37	-	-
BM ³⁾	-	-	-13,18	7,03	10,45	17,83	3,56	-	-	1,17	4,91	-

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

¹ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

² LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

³ 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.