

Migros Bank (CH) Fonds 85 V

International diversifizierter, BVG-konformer Anlagestrategiefonds für Anleger, welche mehrheitlich von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren möchten.

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 85% in Aktien.
- 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 langfristig überdurchschnittliches Vermögenswachstum.
- 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 ihr Vermögen mehrheitlich in Aktien investieren möchten und bereit sind, ein erhöhtes Risiko 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	0,89% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	58430778
ISIN-Nr.	CH0584307786
Bloomberg-Ticker	MICH85V SW

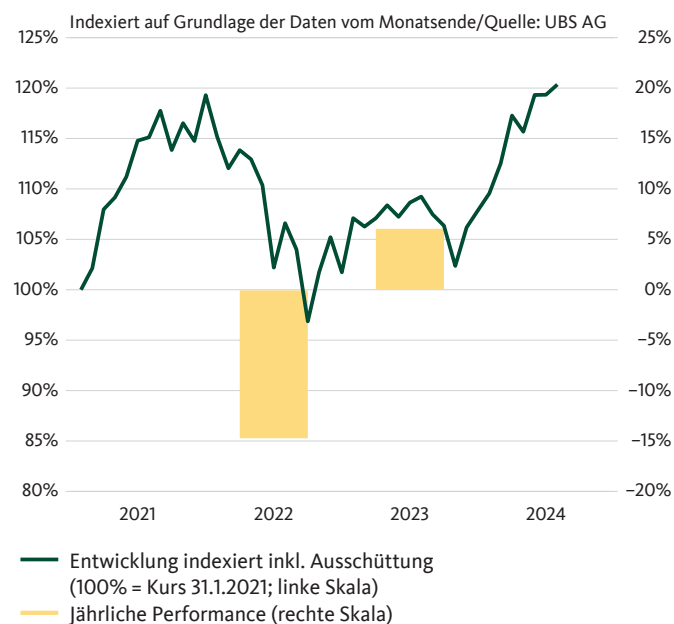
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

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	–	–	–14,73	6,05	11,56	4,54	1,49
BM ²⁾	–	–	–14,00	7,12	12,62	7,84	2,55

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.7.2024

Inventarwert	117.81 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	119.92 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	99.13 CHF
Fondsvermögen in Mio.	90,40 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	136,72 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.00 CHF (27.10.2023)
Theoretische Verfallrendite ⁴⁾	n.a.
Modified Duration ⁴⁾	n.a.
Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾	n.a.

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9634	n.a.
Korrelation	0,9991	n.a.
Gesamtrisiko	10,28%	n.a.
Sharpe Ratio	0,49	n.a.

Migros Bank (CH) Fonds 85 V

International diversifizierter, BVG-konformer Anlagestrategiefonds für Anleger, welche mehrheitlich von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren möchten.

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	6,94	–	43,72	5,48	56,15	56,13
USD	-0,27	–	17,06	0,93	17,72	17,73
EUR	-0,31	–	12,48	–	12,17	12,16
Übrige	0,09	–	6,74	0,03	6,86	6,85
GBP	0,01	–	4,44	–	4,45	4,45
JPY	0,01	–	2,65	–	2,66	2,67
Total	6,47	–	87,09	6,44	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Nestlé SA	4.52
Roche	3.92
Novartis AG	3.83
UBS Group	1.63
ABB Ltd	1.50
Zurich Insurance Group AG	1.40
RICHEM(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER A	1.31
NVIDIA Corporation	1.16
Novo Nordisk	1.03
Apple	0.92

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	–	–	-14,73	6,05	11,56	20,35	4,54	–	–	1,49	–	–
BM ³⁾	–	–	-14,00	7,12	12,62	24,20	7,84	–	–	2,55	6,29	–

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.