

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 | 0,91% p.a. (30.06.2024) |
| Benchmark | Customized Benchmark ³⁾ |

Nummern

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

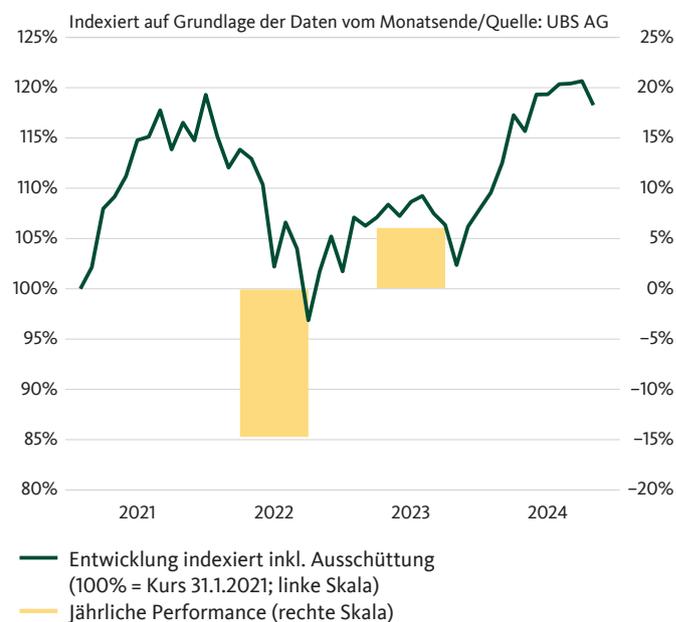
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

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 | 9,63 | 1,50 | 0,50 |
| BM ²⁾ | - | - | -14,00 | 7,12 | 10,74 | 4,49 | 1,47 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.10.2024

| | |
|--|-----------------------|
| Inventarwert | 115.77 CHF |
| - Höchst letzte 12 Monate | 119.92 CHF |
| - Tiefst letzte 12 Monate | 100.20 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 91,89 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 139,94 CHF |
| Letzte Ausschüttung (reinvestierend) | 0.00 CHF (25.10.2024) |
| Theoretische Verfallrendite ⁴⁾ | n.a. |
| Modified Duration ⁴⁾ | n.a. |
| Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾ | n.a. |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 0,9481 | n.a. |
| Korrelation | 0,9991 | n.a. |
| Gesamtrisiko | 8,00% | n.a. |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 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

| | Geld- markt | Obliga- tionen | Aktien | Diverse | Total | Total* |
|--------|----------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|
| CHF | 6,04 | – | 43,84 | 5,54 | 55,43 | 55,41 |
| USD | -0,29 | – | 16,59 | 0,97 | 17,27 | 17,28 |
| EUR | 0,19 | – | 12,30 | 0,73 | 13,22 | 13,22 |
| Übrige | 0,10 | – | 7,00 | 0,03 | 7,13 | 7,13 |
| GBP | 0,02 | – | 4,42 | – | 4,44 | 4,43 |
| JPY | 0,03 | – | 2,49 | – | 2,52 | 2,52 |
| Total | 6,09 | – | 86,64 | 7,27 | 100,00 | |

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

| | |
|------------------------------|------|
| NESTLE SA-REG | 4.64 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.29 |
| NOVARTIS AG-REG | 3.97 |
| UBS GROUP AG-REG | 1.86 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1.69 |
| ABB LTD-REG | 1.67 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.40 |
| NVIDIA CORP | 1.28 |
| HOLCIM LTD | 1.01 |
| ALCON INC | 0.94 |

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 | 9,63 | 18,27 | 1,50 | – | – | 0,50 | – | – |
| BM ³⁾ | – | – | -14,00 | 7,12 | 10,74 | 22,12 | 4,49 | – | – | 1,47 | 5,46 | – |

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.