

Migros Bank (CH) Fonds 85 V

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale conforme à la LPP et destiné aux investisseurs essentiellement intéressés par le potentiel de gain qu'offrent les actions.

Portrait du fonds

- Sur le long terme, le fonds investit 85% de sa fortune en actions 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.
- Le fonds vise à faire croître plus fortement sa fortune à long terme.
- Le fonds se conforme aux principes et aux directives de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Les clients de la Fondation de prévoyance de la Banque Migros et de la Fondation de libre passage de la Banque Migros peuvent donc s'en servir pour investir les avoirs de leur pilier 3a et leurs avoirs de libre passage (2e pilier).
- Il convient aux investisseurs désireux d'investir leurs avoirs majoritairement en actions et disposés à supporter un niveau de risque plus élevé.

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	18.1.2021
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,75% p.a.
TER	0,91% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nombres

N° de valeur	58430778
N° ISIN	CH0584307786
Ticker Bloomberg	MICH85V SW

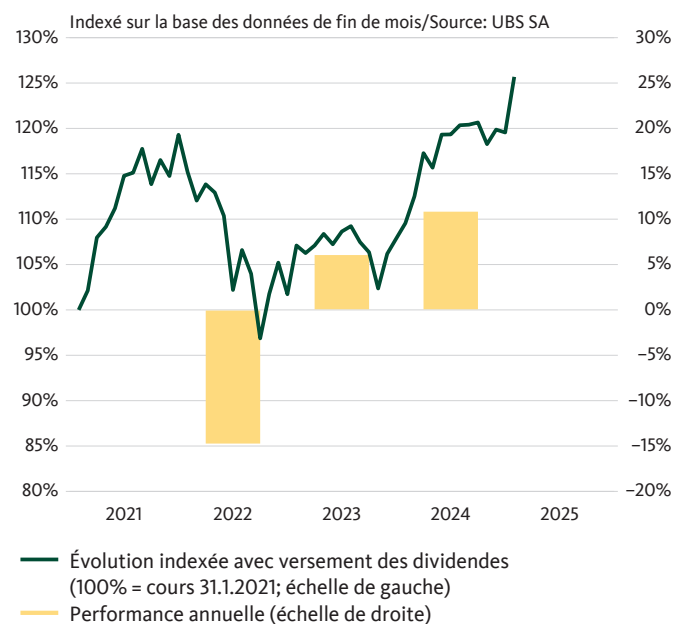
¹⁾ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

³⁾ Détails cf. Rapport semestriel et rapport annuel

⁴⁾ Le rendement théorique à l'échéance, la durée modifiée et la durée résiduelle moyenne se réfèrent à la part en obligations du portefeuille.

Performance (base CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	4 ans	Ø p.a. 4 ans
CHF	–	–14,73	6,05	10,82	5,13	25,68	5,88
BM ²⁾	–	–14,00	7,12	12,22	5,33	30,35	6,85

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

Données actuelles à la 31.1.2025

Valeur d'inventaire	123.03 CHF
– Plus haut sur 12 mois	123.18 CHF
– Plus bas sur 12 mois	107.16 CHF
Fortune du fonds en mio.	108,17 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	161,07 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.00 CHF (25.10.2024)
Rendement théorique à l'échéance ⁴⁾	N/I
Duration modifiée ⁴⁾	N/I
Durée résiduelle moyenne ⁴⁾	N/I

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9576	N/I
Corrélation	0,9985	N/I
Risque global	7,20%	N/I
Sharpe Ratio	0,97	N/I

Migros Bank (CH) Fonds 85 V

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale conforme à la LPP et destiné aux investisseurs essentiellement intéressés par le potentiel de gain qu'offrent les actions.

Structure du portefeuille (en %)

Par moyens de placement et monnaies

	Marché monétaire	Obli- gations	Actions	Divers	Total	Total*
CHF	4,92	-	44,61	5,29	54,80	54,81
USD	-0,29	-	16,52	0,98	17,21	17,22
EUR	0,18	-	12,39	0,10	12,67	12,67
Autres	0,18	-	6,99	0,03	7,20	7,20
GBP	-	-	4,45	-	4,45	4,46
JPY	0,03	-	3,62	-	3,65	3,65
Total	5,02	-	88,58	6,40	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4.44
NESTLE SA-REG	4.35
NOVARTIS AG-REG	3.91
UBS GROUP AG-REG	2.20
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2.01
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.75
ABB LTD-REG	1.69
NVIDIA CORP	1.08
HOLCIM LTD	1.05
ALCON INC	0.97

Performance (base CHF)

Développement à long terme

in %	2021	2022	2023	2024	2025 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	-	-14,73	6,05	10,82	5,13	25,68	9,10	-	-	2,95	-	-
BM ³⁾	-	-14,00	7,12	12,22	5,33	30,35	12,53	-	-	4,01	6,28	-

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 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.