

Migros Bank (Lux) Fonds 30 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen. Damit werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung.
- Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen leichten realen Vermögenszuwachs zu generieren.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig relativ wenig Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Luxemburg
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Rechtsstruktur	Subfonds der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Lancierungsdatum	3.4.1995
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	1,08% p.a.
TER	1,16% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	2635457
ISIN-Nr.	LU0261662760
Bloomberg-Ticker	JBPM30B LX

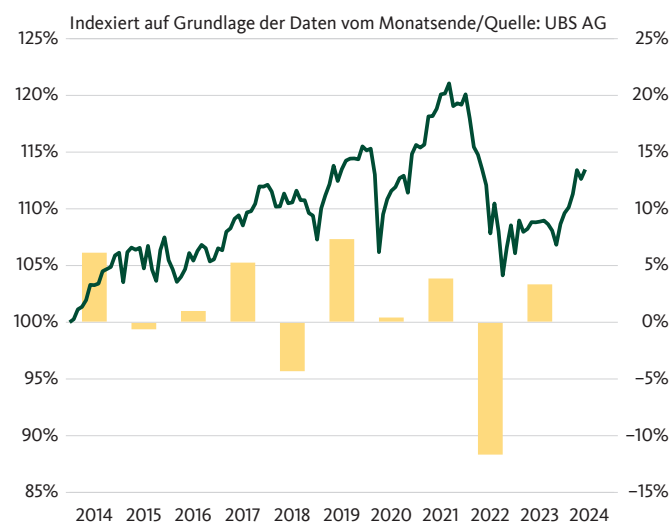
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

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)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung
(100% = Kurs 30.4.2014; linke Skala)
— jährliche Performance (rechte Skala)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	0,42	3,86	-11,67	3,34	3,50	0,90	0,18
BM ²⁾	1,79	5,22	-11,71	5,42	4,17	7,23	1,41

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.5.2024

Inventarwert	224.07 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	225.99 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	209.45 CHF
Fondsvermögen in Mio.	148,78 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	227,23 CHF
Theoretische Verfallrendite ⁴⁾	1,88%
Modified Duration ⁴⁾	3,88
Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾	4,23 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9710	0,9366
Korrelation	0,9988	0,9973
Gesamtrisiko	6,17%	5,76%
Sharpe Ratio	-0,07	0,03

Migros Bank (Lux) Fonds 30 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	0,77	59,27	15,10	–	75,13	75,13
USD	0,17	1,63	7,15	–	8,95	8,96
EUR	0,09	3,88	3,99	–	7,96	7,97
Übrige	0,07	0,81	2,71	–	3,59	3,58
GBP	0,03	0,73	1,74	–	2,50	2,50
JPY	0,02	1,12	0,72	–	1,86	1,86
Total	1,15	67,44	31,41	–	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Nestle SA	2.23
Novartis AG	1.68
Roche Holding AG	1.44
UBS Group AG	0.72
ABB Ltd	0.65
Cie Financiere Richemont SA	0.62
Zurich Insurance Group AG	0.54
Holcim Ltd	0.34
Alcon Inc	0.34
Sika AG	0.33

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	0,42	3,86	-11,67	3,34	3,50	39,04	-4,51	0,90	9,84	-1,53	0,18	0,94
BM ³⁾	1,79	5,22	-11,71	5,42	4,17	65,49	-1,17	7,23	23,68	-0,39	1,41	2,15

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. Vertreter in der Schweiz für die Migros Bank (Lux) Fonds ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle ist die Migros Bank AG, Seidengasse 12, 8003 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz. Verkaufsprospekte, Wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Migros Bank (Lux) Fonds können kostenlos bei der Migros Bank oder beim Vertreter in der Schweiz 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. Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen: <https://www.ubs.com/global/de/assetmanagement/regulatory-information/regulatory-data-information.html>

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.