

Migros Bank (Lux) Fonds 30 B

Fonds de placement mixte à diversification internationale dont la part en actions est de quelque 30% et dont la monnaie de référence est le CHF. Il s'adresse aux investisseurs pour lesquels le produit des intérêts est une composante importante mais qui souhaitent également profiter du potentiel de rendement lié aux placements en actions.

Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des actions et des obligations internationales. Ainsi, des placements dans différentes monnaies sont effectués, tout en privilégiant le franc suisse. Des placements monétaires et alternatifs viennent en complément, apportant ainsi un élément de diversification au portefeuille.
- L'objectif du fonds à long terme est de générer un léger accroissement réel de la fortune.
- Le fonds convient aux investisseurs à la recherche d'une solution efficace et économique adaptée à leurs besoins de placements de base et qui ne sont prêts à accepter qu'un risque relativement faible de variation des cours. Il s'adresse avant tout aux investisseurs qui mesurent le succès de leurs placements en CHF et qui disposent d'un horizon de placement de cinq ans minimum.

Caractéristiques du fonds

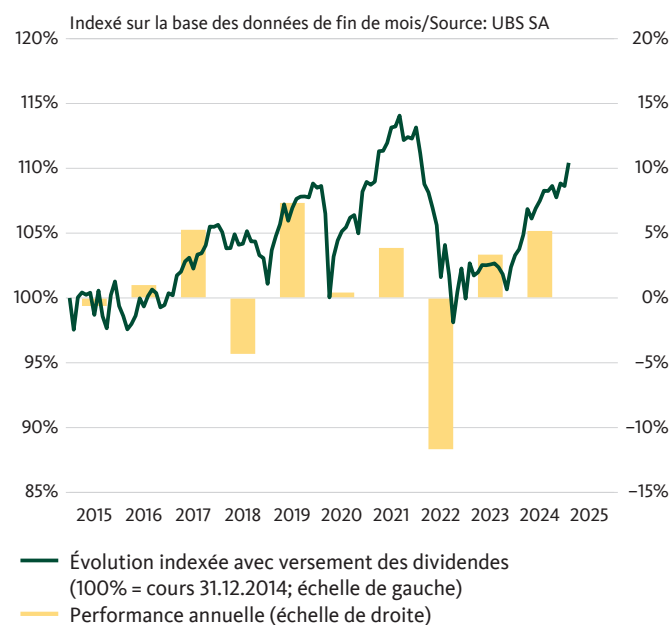
Type de fonds	ouvert
Domicile du fonds	Luxembourg
Gestion du portefeuille	Banque Migros SA, Zurich
Structure juridique	Comp. de la Migros Bank (Lux) Fonds SICAV
Banque dépositaire	UBS (Luxembourg) S.A.
Date de lancement	3.4.1995
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	1,08% p.a.
TER	1,14% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nombres

N° de valeur	2635457
N° ISIN	LU0261662760
Ticker Bloomberg	JBPM30B LX

¹⁾ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)
³⁾ Details 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⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	3,86	-11,67	3,34	5,17	1,65	1,64	0,33
BM ²⁾	5,22	-11,71	5,42	7,28	1,62	8,28	1,60

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

Données actuelles à la 31.1.2025

Valeur d'inventaire	231.44 CHF
– Plus haut sur 12 mois	231.44 CHF
– Plus bas sur 12 mois	217.48 CHF
Fortune du fonds en mio.	144,01 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	218,20 CHF
Rendement théorique à l'échéance ⁴⁾	0,97%
Duration modifiée ⁴⁾	4,07
Durée résiduelle moyenne ⁴⁾	4,31 ans

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9895	0,9391
Corrélation	0,9943	0,9971
Risque global	2,85%	5,81%
Sharpe Ratio	0,83	0,01

Migros Bank (Lux) Fonds 30 B

Fonds de placement mixte à diversification internationale dont la part en actions est de quelque 30% et dont la monnaie de référence est le CHF. Il s'adresse aux investisseurs pour lesquels le produit des intérêts est une composante importante mais qui souhaitent également profiter du potentiel de rendement lié aux placements en actions.

Structure du portefeuille (en %)

Par moyens de placement et monnaies

	Marché monétaire	Obli- gations	Actions	Divers	Total	Total*
CHF	2,92	55,78	15,59	0,79	75,06	75,10
USD	0,14	1,69	8,63	-	10,46	10,46
EUR	0,04	3,96	4,12	-	8,12	8,12
Autres	0,06	0,46	1,94	-	2,46	2,46
GBP	0,03	0,75	1,44	-	2,22	2,22
JPY	0,01	0,90	0,75	-	1,66	1,66
Total	3,20	63,54	32,47	0,79	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

Roche Holding AG	1.70
Nestle SA	1.69
Novartis AG	1.60
UBS Group AG	0.83
Cie Financiere Richemont SA	0.74
ABB Ltd	0.61
Zurich Insurance Group AG	0.60
Lonza Group AG	0.39
Alcon AG	0.38
Holcim AG	0.37

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	3,86	-11,67	3,34	5,17	1,65	31,27	-0,67	1,64	13,20	-0,22	0,33	1,25
BM ³⁾	5,22	-11,71	5,42	7,28	1,62	57,53	3,30	8,28	27,72	1,09	1,60	2,48

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. UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle est le représentant en Suisse pour les Migros Bank (Lux) Fonds. La fonction de domicile de paiement revient à Migros Bank SA, Seidengasse 12, 8003 Zurich ainsi qu'à ses succursales en Suisse. Les prospectus de vente, les Informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels ou semestriels des Migros Bank (Lux) Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Migros ou auprès du représentant en Suisse. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations présentées sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins d'information. La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. Vous trouverez plus d'informations sur le lien suivant : <https://www.ubs.com/global/fr/assetmanagement/regulatory-information/regulatory-data-information.html>

La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.