

Migros Bank (Lux) Fonds 50 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 50% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen 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 realen Vermögenszuwachs zu generieren.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig ein mittleres 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 | 1,14% p.a. (30.06.2024) |
| Benchmark | Customized Benchmark ³⁾ |

Nummern

| | |
|------------------|--------------|
| Valoren-Nr. | 2635465 |
| ISIN-Nr. | LU0261663149 |
| Bloomberg-Ticker | JBPM50B LX |

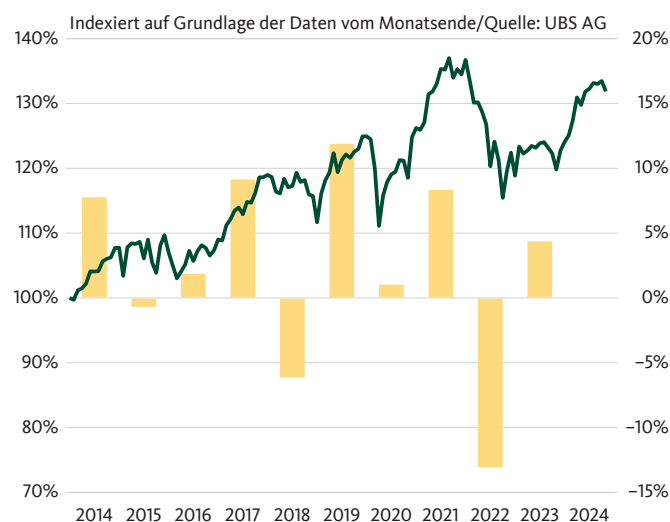
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

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 30.9.2014; linke Skala)
— jährliche Performance (rechte Skala)

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------|------|------|--------|------|---------------------------|---------|-------------------|
| CHF | 1,02 | 8,33 | -13,06 | 4,37 | 6,31 | 7,24 | 1,41 |
| BM ²⁾ | 2,52 | 9,67 | -12,70 | 6,33 | 7,99 | 14,74 | 2,79 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.10.2024

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Inventarwert | 285.58 CHF |
| – Höchst letzte 12 Monate | 291.34 CHF |
| – Tiefst letzte 12 Monate | 259.48 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 147,34 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 196,22 CHF |
| Theoretische Verfallrendite ⁴⁾ | 1,16% |
| Modified Duration ⁴⁾ | 3,84 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾ | 4,15 Jahre |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 0,9736 | 0,9651 |
| Korrelation | 0,9989 | 0,9990 |
| Gesamtrisiko | 5,35% | 7,95% |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,16 |

Migros Bank (Lux) Fonds 50 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 50% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Portefeuillestruktur (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen

| | Geld- markt | Obliga- tionen | Aktien | Diverse | Total | Total* |
|--------|----------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|
| CHF | 2,26 | 41,62 | 21,08 | – | 64,99 | 64,96 |
| USD | 0,15 | 1,13 | 14,39 | – | 15,67 | 15,67 |
| EUR | 0,03 | 2,70 | 7,55 | – | 10,28 | 10,28 |
| Übrige | 0,06 | 0,37 | 3,62 | – | 4,05 | 4,04 |
| GBP | 0,05 | 0,52 | 2,60 | – | 3,17 | 3,16 |
| JPY | 0,02 | 0,64 | 1,21 | – | 1,87 | 1,86 |
| Total | 2,57 | 46,98 | 50,45 | – | 100,00 | |

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

| | |
|-----------------------------|------|
| Nestle SA | 2.69 |
| Novartis AG | 2.39 |
| Roche Holding AG | 2.38 |
| UBS Group AG | 1.06 |
| ABB Ltd | 0.89 |
| Zurich Insurance Group AG | 0.86 |
| Cie Financiere Richemont SA | 0.81 |
| Holcim AG | 0.52 |
| Lonza Group AG | 0.51 |
| Alcon AG | 0.49 |

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 | 1,02 | 8,33 | -13,06 | 4,37 | 6,31 | 56,71 | -2,53 | 7,24 | 24,12 | -0,85 | 1,41 | 2,18 |
| BM ³⁾ | 2,52 | 9,67 | -12,70 | 6,33 | 7,99 | 88,26 | 1,58 | 14,74 | 40,32 | 0,52 | 2,79 | 3,45 |

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.