

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) A

Europäischer Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 40% und Referenzwährung EUR für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsporträt

- Der Fonds investiert europaweit in Aktien und Obligationen guter Bonität. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen Investitionen im Euro-Währungsraum. Der Aktienanteil wird in grosse Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land angelegt.
- 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 mässiges Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in EUR 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	30.10.1998
Rechnungswährung	EUR
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Nächste Ausschüttung	Oktober 2025
Verwaltungskommission	1,28% p.a.
TER	1,43% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	2635460
ISIN-Nr.	LU0261662844
Bloomberg-Ticker	JBPM40A LX

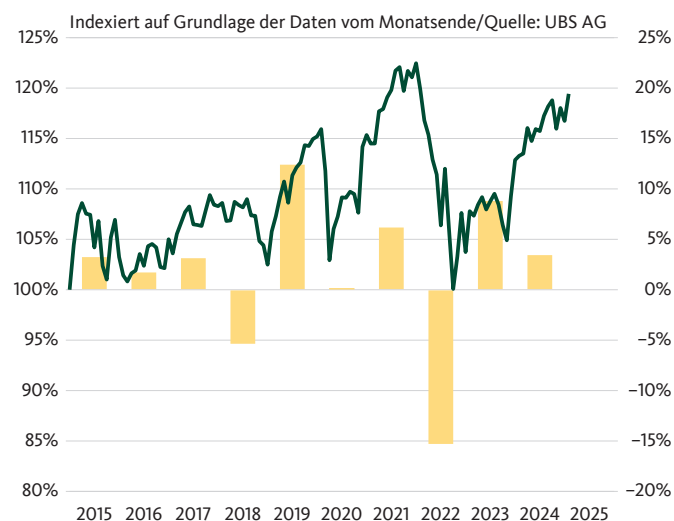
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

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 EUR)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 31.12.2014; linke Skala)
— jährliche Performance (rechte Skala)

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
EUR	6,17	-15,29	8,80	3,43	2,30	3,02	0,60
BM ²⁾	7,67	-14,87	10,66	4,78	2,38	9,62	1,85

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.1.2025

Inventarwert	123.15 EUR
– Höchst letzte 12 Monate	124.17 EUR
– Tiefst letzte 12 Monate	116.86 EUR
Fondsvermögen in Mio.	26,82 EUR
Gesamtfondsvermögen in Mio.	59,21 EUR
Letzte Ausschüttung	1.20 EUR (25.10.2024)
Theoretische Verfallrendite ⁴⁾	2,98%
Modified Duration ⁴⁾	7,20
Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾	8,75 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9679	0,9791
Korrelation	0,9983	0,9987
Gesamtrisiko	5,53%	9,05%
Sharpe Ratio	0,31	-0,07

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) A

Europäischer Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 40% und Referenzwährung EUR 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

	Geld- markt	Obliga- tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
EUR	2,46	44,85	29,32	–	76,63	76,64
GBP	0,10	8,42	8,91	–	17,43	17,42
SEK	–	0,90	2,04	–	2,94	2,94
DKK	0,02	0,87	1,64	–	2,53	2,53
NOK	–	–	0,32	–	0,32	0,33
Übrige	0,02	–	0,13	–	0,15	0,14
Total	2,60	55,04	42,36	–	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

SAP SE	1.29
ASML	1.26
Novo Nordisk A/S	1.12
HSBC Holdings PLC	0.89
AstraZeneca PLC	0.87
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0.86
Shell PLC	0.82
Siemens	0.70
Unilever PLC	0.63
Schneider Electric SE	0.56

Performance (Basis EUR)

Langfristige Entwicklung

in %	2021	2022	2023	2024	2025 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
EUR	6,17	–15,29	8,80	3,43	2,30	64,27	–0,40	3,02	14,36	–0,13	0,60	1,35
BM ³⁾	7,67	–14,87	10,66	4,78	2,38	92,07	2,97	9,62	28,75	0,98	1,85	2,56

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.