

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) A

Fonds de placement mixte européen dont la part en actions est de quelque 40% et dont la monnaie de référence est l'EUR. 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 du monde entier présentant une bonne solvabilité. Des placements monétaires et alternatifs viennent en complément, apportant ainsi un élément de diversification au portefeuille. Les investissements portent en premier lieu sur la zone euro. La part en actions est investie dans de grandes entreprises dont le siège est situé dans un pays européen.
- Le fonds vise à atteindre une augmentation réelle du capital à long terme.
- Le fonds convient aux investisseurs à la recherche d'une solution efficace et économique adaptée à leurs besoins de placement de base et qui sont prêts à accepter un risque modéré de variation des cours. Il s'adresse avant tout aux investisseurs qui mesurent le succès de leurs placements en EUR et qui disposent d'un horizon de placement de cinq ans minimum.

Caractéristiques du fonds

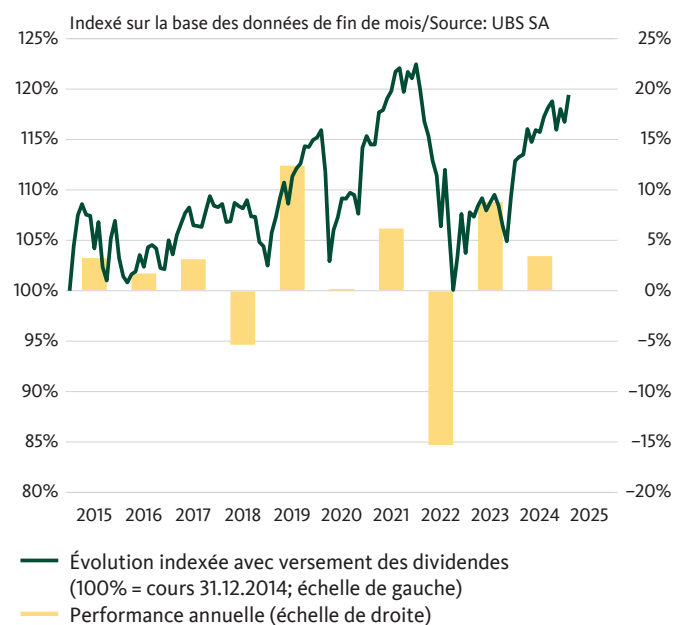
Type de fonds	ouvert
Domicile du fonds	Luxembourg
Gestion du portefeuille	Banque Migros SA, Zurich
Structure juridique	Comp. de la Migros Bank (Lux) Fonds SICAV
Banque dépositaire	UBS (Luxembourg) S.A.
Date de lancement	30.10.1998
Monnaie de compte	EUR
Clôture de l'exercice	30 juin
Prochaine distribution	octobre 2025
Frais d'administration	1,28% p.a.
TER	1,43% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nombres

N° de valeur	2635460
N° ISIN	LU0261662844
Ticker Bloomberg	JBPM40A 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⁾ 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 EUR)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
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

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

Données actuelles à la 31.1.2025

Valeur d'inventaire	123.15 EUR
– Plus haut sur 12 mois	124.17 EUR
– Plus bas sur 12 mois	116.86 EUR
Fortune du fonds en mio.	26,82 EUR
Fortune tot. du fonds en mio.	59,21 EUR
Dernière distribution	1.20 EUR (25.10.2024)
Rendement théorique à l'échéance ⁴⁾	2,98%
Duration modifiée ⁴⁾	7,20
Durée résiduelle moyenne ⁴⁾	8,75 ans

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9679	0,9791
Corrélation	0,9983	0,9987
Risque global	5,53%	9,05%
Sharpe Ratio	0,31	-0,07

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) A

Fonds de placement mixte européen dont la part en actions est de quelque 40% et dont la monnaie de référence est l'EUR. 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*
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
Autres	0,02	-	0,13	-	0,15	0,14
Total	2,60	55,04	42,36	-	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

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 (base EUR)

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
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

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.