

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A

Fonds diversifié en obligations internationales dont la monnaie de référence est le CHF

Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des obligations du monde entier soigneusement sélectionnées. La qualité des placements constitue le critère primordial de cette sélection, si bien que la majorité des emprunts sont notés entre AAA et A. Il privilégie les monnaies européennes fortes comme l'EUR, l'USD, la GBP ou la DKK (sauf le CHF).
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent, par le biais d'un seul produit, participer à l'évolution des principaux marchés obligataires internationaux et qui cherchent un instrument de diversification pour un portefeuille obligataire en CHF.

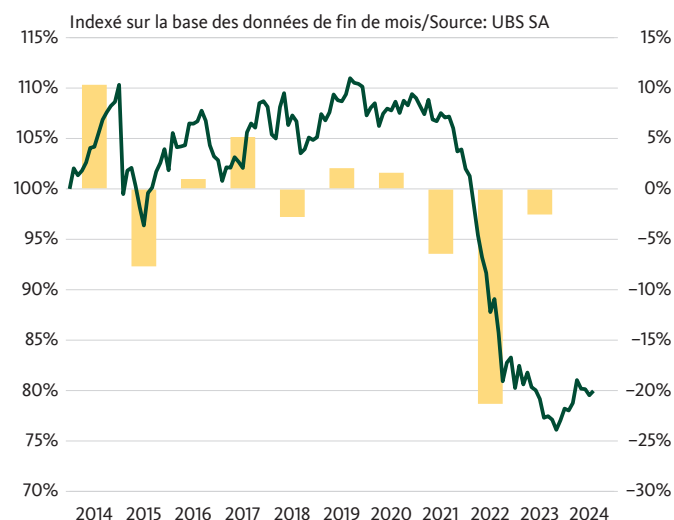
Caractéristiques du fonds

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	10.1.1997
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Prochaine distribution	octobre 2024
Frais d'administration	1,08% p.a.
TER	1,22% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nombres

N° de valeur	2635476
N° ISIN	LU0261663578
Ticker Bloomberg	JBPMIBA LX

Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	1,60	-6,44	-21,32	-2,54	2,25	-26,89	-6,07
BM ²⁾	2,78	-5,28	-20,78	-1,24	2,93	-22,64	-5,00

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

Données actuelles à la 31.7.2024

Valeur d'inventaire	55.09 CHF
– Plus haut sur 12 mois	56.23 CHF
– Plus bas sur 12 mois	51.40 CHF
Fortune du fonds en mio.	14,26 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	30,53 CHF
Dernière distribution	0.50 CHF (27.10.2023)
Rendement théorique à l'échéance	3,16%
Duration modifiée	7,15
Durée résiduelle moyenne	9,04 ans

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9562	0,9669
Corrélation	0,9983	0,9984
Risque global	7,37%	6,00%
Sharpe Ratio	-0,87	-1,03

¹⁾ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

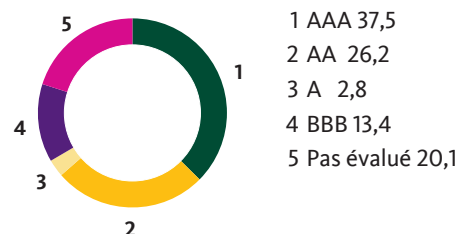
³⁾ Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A

Fonds diversifié en obligations internationales dont la monnaie de référence est le CHF

Structure du portefeuille (en %)

Par solvabilité



Par durées résiduelles

0-1 an	1.74
1-3 ans	23.29
3-5 ans	9.62
5-7 ans	11.89
7-10 ans	10.64
Plus de 10 ans	42.83

Par moyens de placement et monnaies

	Marché-monnaire	Obligations	Actions	Total	Total*
EUR	0,19	49,25	-	49,43	49,44
USD	0,99	16,76	-	17,75	17,75
Autres	0,15	11,45	-	11,60	11,60
GBP	0,24	8,27	-	8,51	8,51
DKK	-	7,45	-	7,45	7,45
SEK	0,05	5,20	-	5,25	5,25
Total	1,62	98,38	-	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Performance (base CHF)

Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 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	1,60	-6,44	-21,32	-2,54	2,25	-21,97	-25,32	-26,89	-24,21	-9,27	-6,07	-2,73
BM ³⁾	2,78	-5,28	-20,78	-1,24	2,93	-10,53	-22,95	-22,64	-14,72	-8,32	-5,00	-1,58

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.