

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock A

Portefeuille diversifié composé d'actions internationales dont la monnaie de référence est le CHF

Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des actions d'entreprises internationales triées sur le volet. La moitié des placements concerne l'espace européen, parallèlement aux Etats-Unis et à l'Asie. L'objectif du fonds est de générer une croissance réelle du capital à long terme.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement à long terme et d'une connaissance approfondie des risques liés aux placements en actions. Il constitue également un instrument visant à satisfaire les besoins en placements dans des titres standards du monde entier.

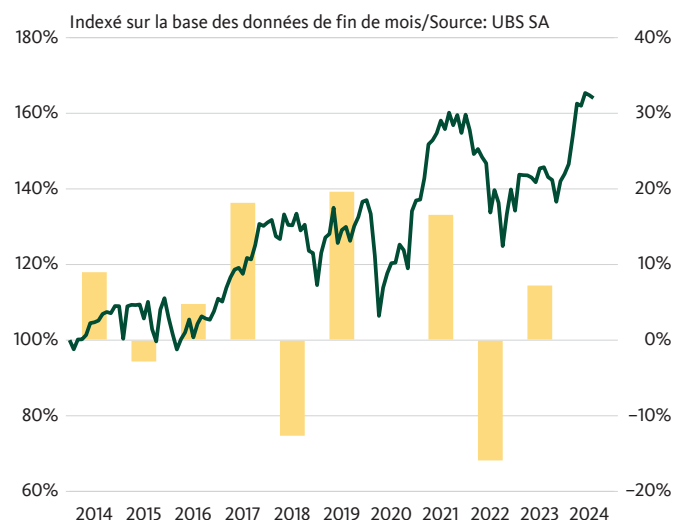
Caractéristiques du fonds

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	30.9.1997
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Prochaine distribution	octobre 2024
Frais d'administration	1,38% p.a.
TER	1,56% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nombres

N° de valeur	2635483
N° ISIN	LU0261663735
Ticker Bloomberg	JBPMISA LX

Performance (base CHF)



— Évolution indexée avec versement des dividendes (100% = cours 30.6.2014; échelle de gauche)
— Performance annuelle (échelle de droite)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	-0,06	16,57	-15,91	7,22	13,94	26,21	4,77
BM ²⁾	1,91	18,08	-14,56	8,97	15,03	37,03	6,50

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

Données actuelles à la 31.7.2024

Valeur d'inventaire	131.02 CHF
– Plus haut sur 12 mois	135.85 CHF
– Plus bas sur 12 mois	107.17 CHF
Fortune du fonds en mio.	10,03 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	46,53 CHF
Dernière distribution	0.90 CHF (27.10.2023)

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9684	0,9757
Corrélation	0,9994	0,9990
Risque global	12,69%	14,87%
Sharpe Ratio	0,57	0,31

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

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

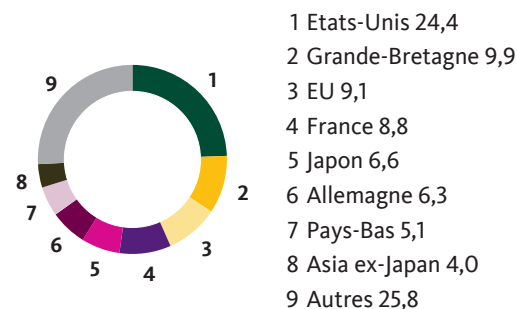
³⁾ Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock A

Portefeuille diversifié composé d'actions internationales dont la monnaie de référence est le CHF

Structure du portefeuille (en %)

Par pays



Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

Novo Nordisk A/S	2.21
ASML	1.85
Shell PLC	1.20
AstraZeneca PLC	1.16
SAP SE	1.09
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0.92
HSBC Holdings PLC	0.83
TotalEnergies SE	0.78
Unilever PLC	0.74
Schneider Electric SE	0.64

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	-0,06	16,57	-15,91	7,22	13,94	103,66	5,27	26,20	55,92	1,73	4,76	4,54
BM ³⁾	1,91	18,08	-14,56	8,97	15,03	157,02	10,46	37,03	80,87	3,37	6,50	6,11

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.