

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock B

International diversifiziertes Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit in Aktien von sorgfältig ausgesuchten Unternehmen. Dabei erfolgt rund die Hälfte der Anlagen im europäischen Raum, daneben auch in den USA und Asien. Ziel des Fonds ist es, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an weltweiten Standardtiteln.

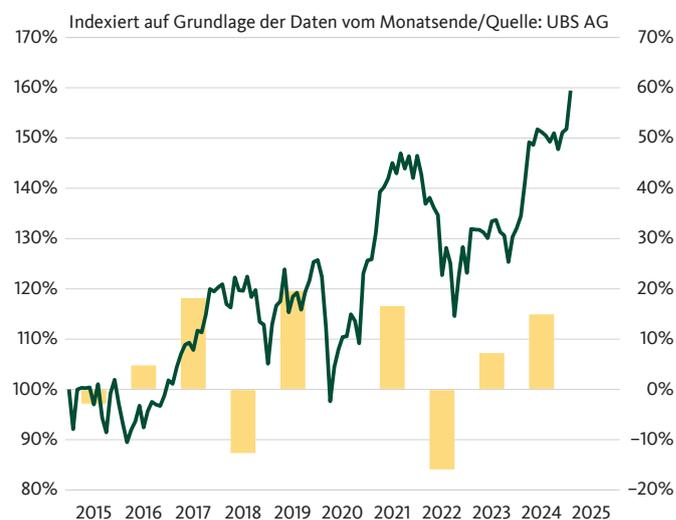
Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Luxemburg
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Rechtsstruktur	Subfonds der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Lancierungsdatum	30.9.1997
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	1,38% p.a.
TER	1,53% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	2635484
ISIN-Nr.	LU0261663818
Bloomberg-Ticker	JBPMISB LX

Performance (Basis CHF)



— 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
CHF	16,57	-15,91	7,22	14,93	5,03	30,25	5,43
BM ²⁾	18,08	-14,56	8,97	16,71	4,88	40,52	7,04

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.1.2025

Inventarwert	197.63 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	197.63 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	166.69 CHF
Fondsvermögen in Mio.	36,95 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	46,79 CHF

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9876	0,9763
Korrelation	0,9983	0,9990
Gesamtrisiko	8,17%	14,85%
Sharpe Ratio	1,05	0,35

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

²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

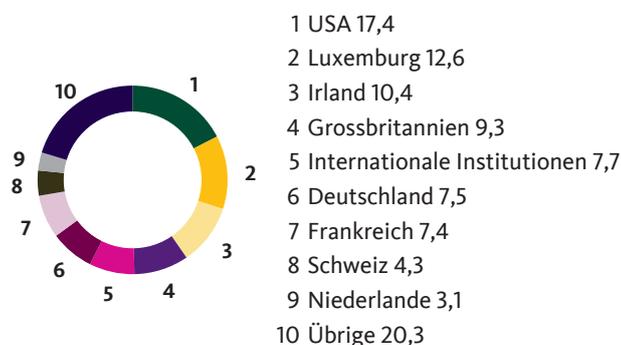
³⁾ Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock B

International diversifiziertes Aktienportfolio mit Referenzwährung CHF

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern



Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

SAP SE	1.48
ASML	1.45
Novo Nordisk A/S	1.30
AstraZeneca PLC	0.99
HSBC Holdings PLC	0.99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0.98
Siemens	0.94
Shell PLC	0.87
Unilever PLC	0.71
Deutsche Telekom	0.71

Performance (Basis CHF)

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
CHF	16,57	-15,91	7,22	14,93	5,03	106,23	11,69	30,25	73,12	3,75	5,43	5,64
BM ³⁾	18,08	-14,56	8,97	16,71	4,88	159,04	16,75	40,52	99,52	5,30	7,04	7,15

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.