

## Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock A

Portefeuille diversifié composé d'actions suisses

### Portrait du fonds

- Le fonds investit dans des actions d'entreprises dont le siège est en Suisse ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Suisse et accentue de façon proportionnelle la pondération des petites et moyennes entreprises.
- Le fonds vise à atteindre une augmentation 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.

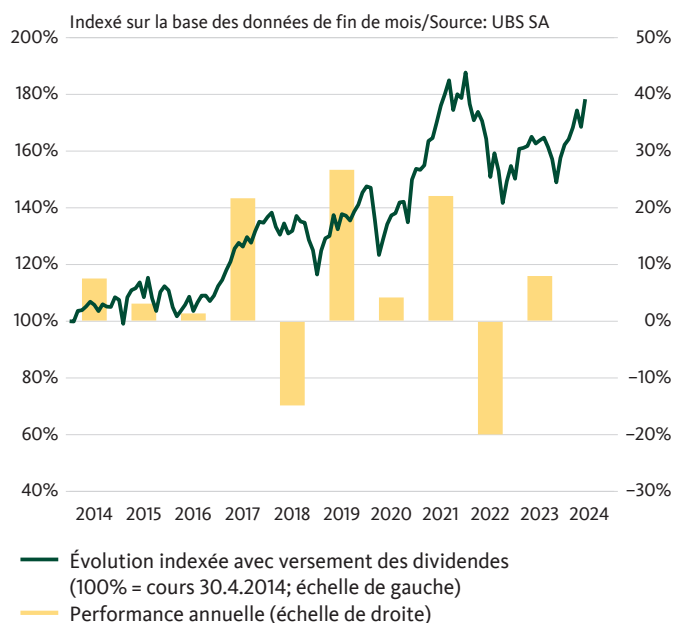
### Caractéristiques du fonds

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	29.10.1999
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Prochaine distribution	octobre 2024
Frais d'administration	1,23% p.a.
TER	1,36% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Nombres

N° de valeur	2635486
N° ISIN	LU0261663909
Ticker Bloomberg	JBMSWDI LX

### Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	4,19	22,08	-19,95	7,98	9,91	34,65	6,13
BM <sup>2)</sup>	6,79	24,28	-18,87	9,65	10,80	46,78	7,98

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

### Données actuelles à la 31.5.2024

Valeur d'inventaire	178.99 CHF
– Plus haut sur 12 mois	180.14 CHF
– Plus bas sur 12 mois	147.81 CHF
Fortune du fonds en mio.	23,10 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	85,50 CHF
Dernière distribution	0.60 CHF (27.10.2023)

### Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9966	0,9946
Corrélation	0,9989	0,9992
Risque global	14,79%	14,24%
Sharpe Ratio	0,21	0,43

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

<sup>2)</sup> Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

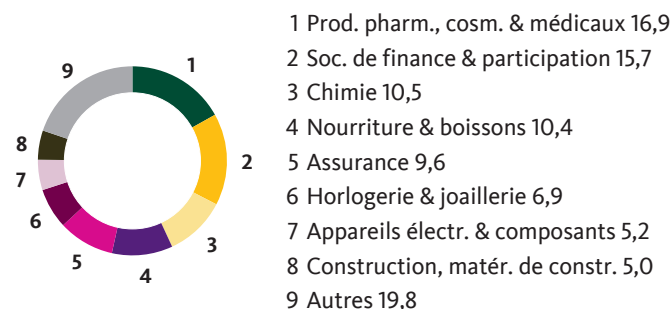
<sup>3)</sup> Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel

## Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock A

Portefeuille diversifié composé d'actions suisses

### Structure du portefeuille (en %)

#### Par secteurs



### Les 10 principales positions (en %)

#### Positions d'actions

Cie Financiere Richemont SA	6.83
Novartis AG	6.33
Nestle SA	6.22
Roche Holding AG	5.86
ABB Ltd	3.81
Alcon Inc	3.54
UBS Group AG	3.41
Holcim Ltd	3.35
Sika AG	3.33
Zurich Insurance Group AG	3.21

### Performance (base CHF)

#### Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans	Ø p.a. 10 ans
CHF	4,19	22,08	-19,95	7,98	9,91	186,79	4,78	34,65	66,81	1,57	6,13	5,25
BM <sup>3)</sup>	6,79	24,28	-18,87	9,65	10,80	277,62	9,33	46,78	101,10	3,02	7,98	7,24

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

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

<sup>2</sup> LTD = depuis le lancement

<sup>3</sup> 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.