

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock B

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

Fondsporträt

- Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilmässig etwas stärker gewichtet.
- Der Fonds hat das langfristige Ziel, 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.

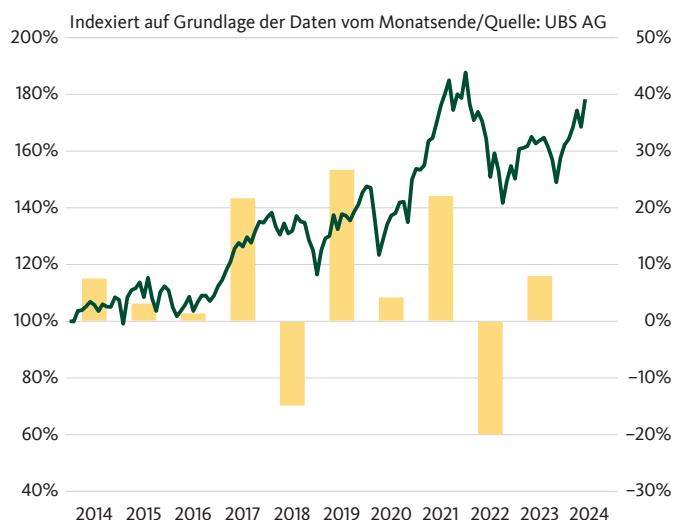
Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Luxemburg
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Rechtsstruktur	Subfonds der Migros Bank (Lux) Fonds SICAV
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Lancierungsdatum	29.10.1999
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	1,23% p.a.
TER	1,36% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	2635488
ISIN-Nr.	LU0261664030
Bloomberg-Ticker	JBMSWCI LX

Performance (Basis CHF)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung
(100% = Kurs 30.4.2014; linke Skala)
— jährliche Performance (rechte Skala)

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

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.5.2024

Inventarwert	233.31 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	234.80 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	192.66 CHF
Fondsvermögen in Mio.	62,39 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	85,50 CHF

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9966	0,9947
Korrelation	0,9989	0,9992
Gesamtrisiko	14,79%	14,24%
Sharpe Ratio	0,21	0,43

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

²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

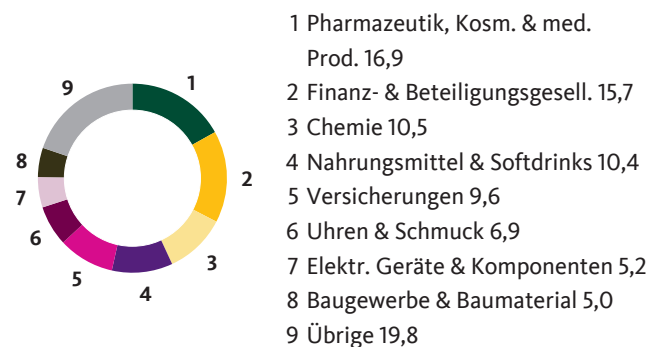
³⁾ Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock B

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Branchen



Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

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 (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2020	2021	2022	2023	2024 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	4,19	22,08	-19,95	7,98	9,91	189,39	4,78	34,65	66,82	1,57	6,13	5,25
BM ³⁾	6,79	24,28	-18,87	9,65	10,80	277,62	9,33	46,78	101,10	3,02	7,98	7,24

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.