

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable I

Diversifiziertes, langfristiges Schweizer Franken Eidgenossenobligationenportfolio

Fondsporträt

- Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des Benchmarks steht.
- Der Fonds investiert mehrheitlich in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen der schweizerischen Eidgenossenschaft. Dabei steht das gesamte Laufzeitenspektrum zur Verfügung.
- Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird aktiv gesteuert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Eidgenossenobligationenportfolio investieren wollen.
- Der Fonds investiert in Unternehmen, die nachhaltige Kriterien (ESG) berücksichtigen und gleichzeitig finanziell attraktiv sind. ESG steht für die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG", "Environment, Social, Governance").

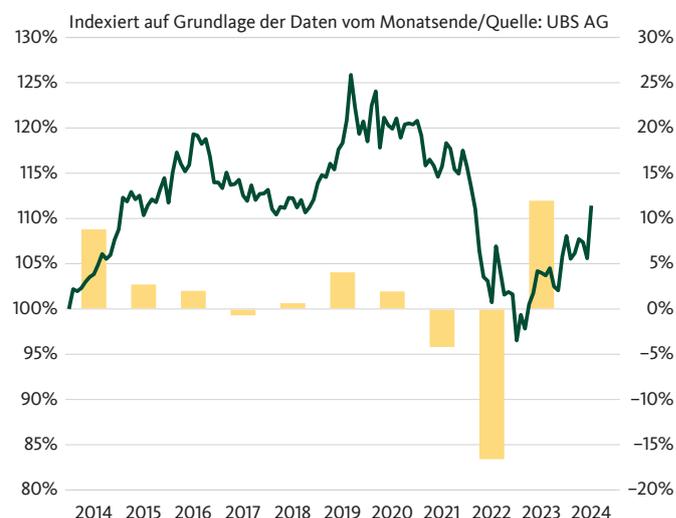
Fondscharakteristika

| | |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Fondstypus | offen |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Portfoliomanagement | Migros Bank AG, Zurich |
| Fondsleitung | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Lancierungsdatum | 14.2.2006 |
| Rechnungswährung | CHF |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. März |
| Erträge | thesaurierend |
| Verwaltungskommission | 0,06% p.a. |
| TER | 0,06% p.a. (30.09.2023) |
| Benchmark | SBI® Domestic Government (TR) (SBIDGT) |

Nummern

| | |
|-------------|--------------|
| Valoren-Nr. | 2340681 |
| ISIN-Nr. | CH0023406819 |

Performance (Basis CHF)



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------|------|-------|--------|-------|------------------------|---------|----------------|
| CHF | 1,93 | -4,20 | -16,60 | 11,96 | 3,11 | -5,85 | -1,20 |
| BM ²⁾ | 2,12 | -4,23 | -17,01 | 12,47 | 1,15 | -7,39 | -1,52 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.6.2024

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Inventarwert | 101.79 CHF |
| – Höchst letzte 12 Monate | 102.34 CHF |
| – Tiefst letzte 12 Monate | 94.51 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 187,13 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 187,13 CHF |
| Letzte Ausschüttung (reinvestierend) | 0.49 CHF (21.06.2024) |
| Theoretische Verfallrendite | 0,60% |
| Modified Duration | 11,64 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 13,22 Jahre |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 1,0029 | 0,9829 |
| Korrelation | 0,9881 | 0,9935 |
| Gesamtrisiko | 9,10% | 8,12% |
| Sharpe Ratio | 0,44 | -0,15 |

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

²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable I

Diversifiziertes, langfristiges Schweizer Franken Eidgenossenobligationenportfolio

Portefeuillestruktur (in %)

Nach Restlaufzeit

| | |
|---------------|-------|
| 0–1 Jahr | 1.38 |
| 1–3 Jahre | 12.55 |
| 3–5 Jahre | 12.68 |
| 5–7 Jahre | 8.74 |
| 7–10 Jahre | 14.11 |
| Über 10 Jahre | 50.53 |

Nach Anlageklassen und Währungen

| | Geld- markt | Obliga- tionen | Aktien | Diverse | Total | Total* |
|-------|----------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|
| CHF | 1,38 | 98,62 | - | - | 100,00 | 100,00 |
| Total | 1,38 | 98,62 | - | - | 100,00 | |

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

| | |
|-----------------------------------|------|
| SWITZERLAND-REG-S 4.000% 08.04.28 | 7.35 |
| SWITZERLAND 3.500%-REG-S 08.04.33 | 6.79 |
| SWITZERLAND-REG-S 2.500% 08.03.36 | 6.48 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.500% 30.04.42 | 5.80 |
| SWITZERLAND-REG-S 4.000% 06.01.49 | 5.76 |
| SWITZERLAND-REG-S 2.000% 25.06.64 | 5.40 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.000% 22.06.29 | 5.32 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.250% 27.06.37 | 5.06 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.250% 28.05.26 | 4.48 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.500% 28.06.45 | 4.40 |

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 | 1,93 | -4,20 | -16,60 | 11,96 | 3,11 | 27,92 | -3,76 | -5,85 | 7,30 | -1,27 | -1,20 | 0,71 |
| BM ³⁾ | 2,12 | -4,23 | -17,01 | 12,47 | 1,15 | 27,14 | -5,56 | -7,39 | 6,70 | -1,89 | -1,52 | 0,65 |

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. Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Migros Bank oder bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, 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. 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.