

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

Portefeuille diversifié à long terme composé d'obligations de la Confédération libellées en francs suisses

Portrait du fonds

- L'objectif premier du fonds consiste à dégager une performance à long terme conforme à l'évolution de l'indice de référence.
- Le fonds investit majoritairement dans des obligations de la Confédération suisse libellées en francs suisses (CHF). Toutes les échéances sont représentées.
- La durée des placements effectués dans le portefeuille du fonds est gérée activement.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille diversifié composé d'obligations de la Confédération.
- Le fonds investit dans des entreprises qui tiennent compte de critères durables (ESG) tout en étant financièrement attractives. ESG désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise ("ESG", "Environment, Social, Governance").

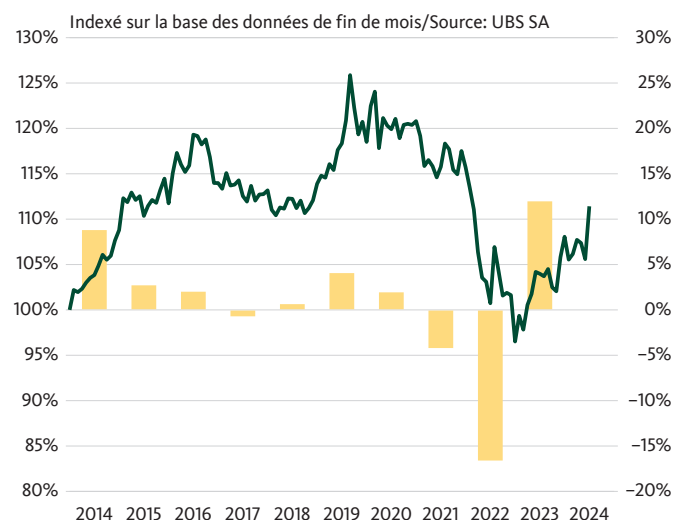
Caractéristiques du fonds

Type de fonds	ouvert
Domicile du fonds	Suisse
Gestion du portefeuille	Banque Migros SA, Zurich
Direction du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Date de lancement	14.2.2006
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	31 mars
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,06% p.a.
TER	0,06% p.a. (30.09.2023)
Benchmark	SBI® Domestic Government (TR) (SBIDGT)

Nombres

N° de valeur	2340681
N° ISIN	CH0023406819

Performance (base CHF)



— Évolution indexée avec versement des dividendes (100% = cours 31.5.2014; échelle de gauche)
— Performance annuelle (échelle de droite)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	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

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

Données actuelles à la 30.6.2024

Valeur d'inventaire	101.79 CHF
- Plus haut sur 12 mois	102.34 CHF
- Plus bas sur 12 mois	94.51 CHF
Fortune du fonds en mio.	187,13 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	187,13 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.49 CHF (21.06.2024)
Rendement théorique à l'échéance	0,60%
Duration modifiée	11,64
Durée résiduelle moyenne	13,22 ans

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	1,0029	0,9829
Corrélation	0,9881	0,9935
Risque global	9,10%	8,12%
Sharpe Ratio	0,44	-0,15

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

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

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

Portefeuille diversifié à long terme composé d'obligations de la Confédération libellées en francs suisses

Structure du portefeuille (en %)

Par durées résiduelles

0-1 an	1.38
1-3 ans	12.55
3-5 ans	12.68
5-7 ans	8.74
7-10 ans	14.11
Plus de 10 ans	50.53

Par moyens de placement et monnaies

	Marché monétaire	Obligations	Actions	Divers	Total	Total*
CHF	1,38	98,62	-	-	100,00	100,00
Total	1,38	98,62	-	-	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

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 (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	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

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. Les prospectus avec contrat de fonds intégré, les Informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Migros ou de UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations sur les fonds se trouvant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins informatives. La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.