

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").

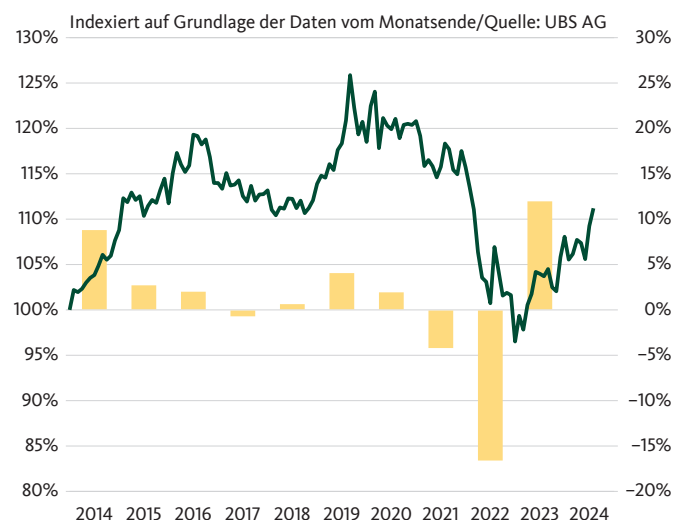
Fondscharakteristika

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. (31.03.2024)
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	2,90	-8,00	-1,65
BM ²⁾	2,12	-4,23	-17,01	12,47	3,03	-7,73	-1,60

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.7.2024

Inventarwert	103.61 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	103.61 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	94.51 CHF
Fondsvermögen in Mio.	190,69 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	190,69 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.49 CHF (21.06.2024)
Theoretische Verfallrendite	0,48%
Modified Duration	11,64
Durchschnittliche Restlaufzeit	13,37 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9624	0,9615
Korrelation	0,9997	0,9995
Gesamtrisiko	7,66%	7,88%
Sharpe Ratio	0,10	-0,22

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	5.16
1–3 Jahre	8.12
3–5 Jahre	12.76
5–7 Jahre	8.63
7–10 Jahre	13.98
Über 10 Jahre	51.35

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld- markt	Obliga- tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	0,99	99,01	–	–	100,00	100,00
Total	0,99	99,01	–	–	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

SWITZERLAND-REG-S 4.00% 98-08.04.28	7.25
SWITZERLAND 3.50%-REG-S 03-08.04.33	6.73
SWITZERLAND-REG-S 2.50% 06-08.03.36	6.42
SWITZERLAND-REG-S 1.50% 12-30.04.42	5.86
SWITZERLAND-REG-S 4.00% 99-06.01.49	5.84
SWITZERLAND-REG-S 2.00% 14-25.06.64	5.63
SWITZERLAND-REG-S .00% 16-22.06.29	5.52
SWITZERLAND-REG-S 1.25% 12-27.06.37	5.03
SWITZERLAND-REG-S .50% 17-28.06.45	4.46
SWITZERLAND-REG-S 1.25% 14-28.05.26	4.41

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	2,90	24,75	-6,03	-8,00	6,04	-2,05	-1,65	0,59
BM ³⁾	2,12	-4,23	-17,01	12,47	3,03	26,58	-5,94	-7,73	7,54	-2,02	-1,60	0,73

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.