

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStockSwitzerland I

Diversifiziertes Portfolio in Aktien klein- und mittelgrosskapitalisierten Unternehmen

Fondsporträt

- Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des Benchmarks steht. Der Fonds investiert mehrheitlich in Aktien klein und mittelgross kapitalisierter Unternehmen, die entweder im Benchmark enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an schweizerischen Aktien klein und mittelgrosser Unternehmen.
- 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").

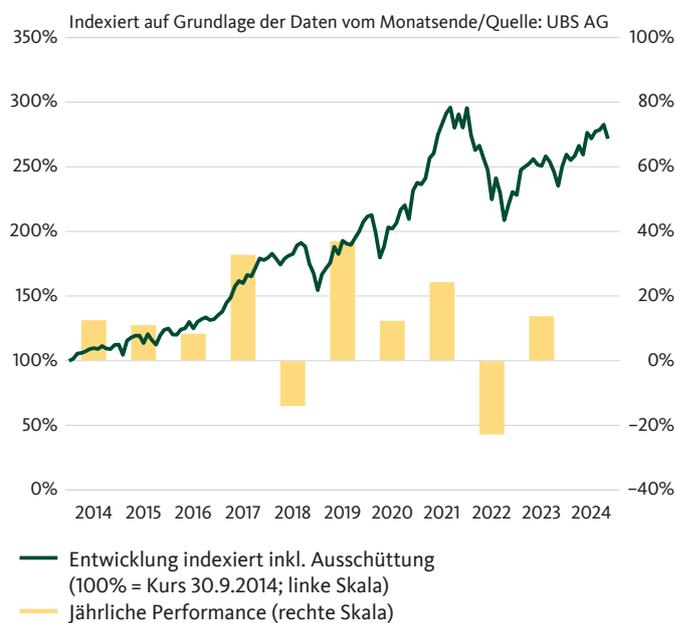
Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	9.2.2006
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,06% p.a.
TER	0,07% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	MSCI Switzerland SMID Select ESG Index

Nummern

Valoren-Nr.	2340687
ISIN-Nr.	CH0023406876

Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	12,33	24,33	-22,80	13,75	4,71	35,84	6,32
BM ²⁾	12,58	24,47	-22,87	14,16	4,68	36,69	6,45

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.10.2024

Inventarwert	348.97 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	364.53 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	304.53 CHF
Fondsvermögen in Mio.	113,09 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	113,09 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	2.76 CHF (21.06.2024)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9789	0,9882
Korrelation	0,9998	0,9999
Gesamtrisiko	11,55%	15,83%
Sharpe Ratio	0,84	0,39

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

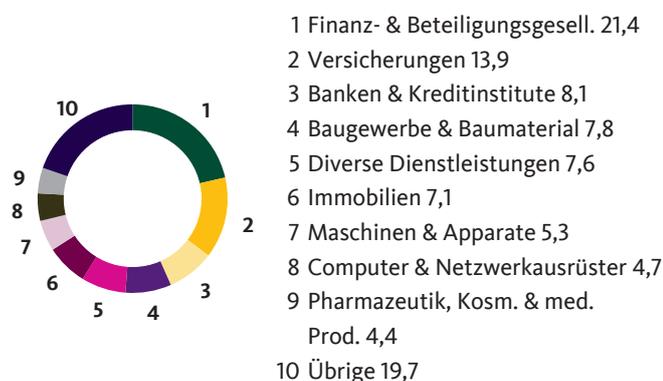
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStockSwitzerland I

Diversifiziertes Portfolio in Aktien klein- und mittelgrosskapitalisierten Unternehmen

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Branchen*



Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Swiss Life Holding AG	8.73
Geberit AG	7.65
Sonova Holding AG	6.51
SGS SA	5.80
Logitech International SA	4.56
Julius Baer Group Ltd	4.48
VAT Group AG	4.04
Baloise Holding AG	3.11
Swiss Prime Site AG	3.06
Barry Callebaut AG	2.43

*Daten per Ende September 2024

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Total	Total*
CHF	-0,68	–	99,10	99,21	99,20
EUR	–	–	–	–	0,79
Total	0,90	–	99,10	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

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	12,33	24,33	-22,80	13,75	4,71	309,20	-6,52	35,84	149,34	-2,22	6,32	9,57
BM ³⁾	12,58	24,47	-22,87	14,16	4,68	314,32	-6,27	36,69	152,85	-2,13	6,45	9,72

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.