

## Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStockSwitzerland I

Portafoglio diversificato in azioni di aziende a piccola e media capitalizzazione

### Ritratto del fondo

- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste in primo luogo nel conseguire a lungo termine una performance in sintonia con l'andamento del benchmark. Il fondo investe soprattutto in azioni di piccole e medie imprese che sono contenute nel benchmark, hanno la propria sede in Svizzera, svolgono gran parte dell'attività economica in Svizzera oppure che, in qualità di società holding, detengono in prevalenza quote di partecipazione in società con sede in Svizzera.
- Il fondo è indicato per gli investitori che dispongono di un orizzonte temporale a lungo termine e hanno familiarità con i rischi degli investimenti azionari. Nel contempo è un prodotto indicato per coprire il fabbisogno d'investimento in azioni svizzere di società a piccola e media capitalizzazione.
- Il fondo investe in società che tengono conto di criteri sostenibili (ESG) e allo stesso tempo sono finanziariamente interessanti. ESG è l'acronimo dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG", "Environment, Social, Governance").

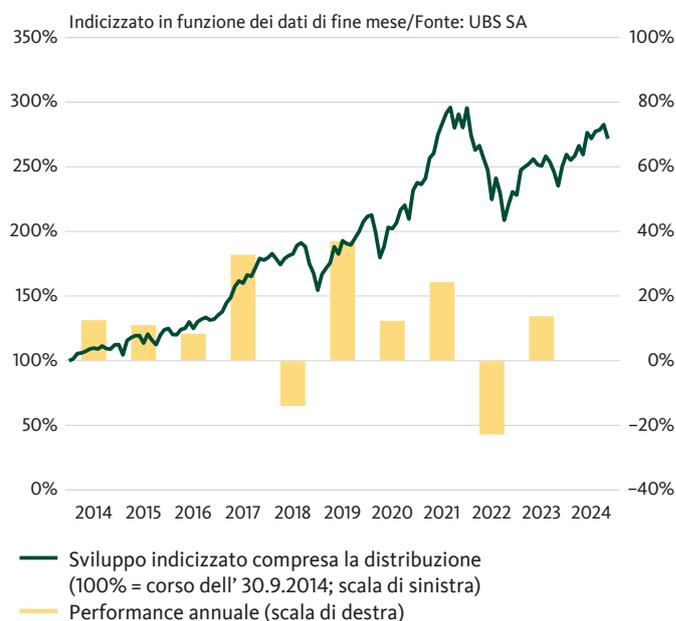
### Caratteristiche del fondo

Tipo di fondo	aperto
Domicilio del fondo	Svizzera
Gestione del portafoglio	Banca Migros SE, Zurich
Direzione del fondo	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Data della costituzione	9.2.2006
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	31 marzo
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,06% p.a.
TER	0,07% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	MSCI Switzerland SMID Select ESG Index

### Numeri

N. di valore	2340687
N. ISIN	CH0023406876

### Performance (base CHF)



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

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

### Dati aggiornati alla 31.10.2024

Valore d'inventario	348.97 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	364.53 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	304.53 CHF
Patrimonio del fondo in mln	113,09 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	113,09 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	2.76 CHF (21.06.2024)

### Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9789	0,9882
Correlazione	0,9998	0,9999
Rischio globale	11,55%	15,83%
Sharpe Ratio	0,84	0,39

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

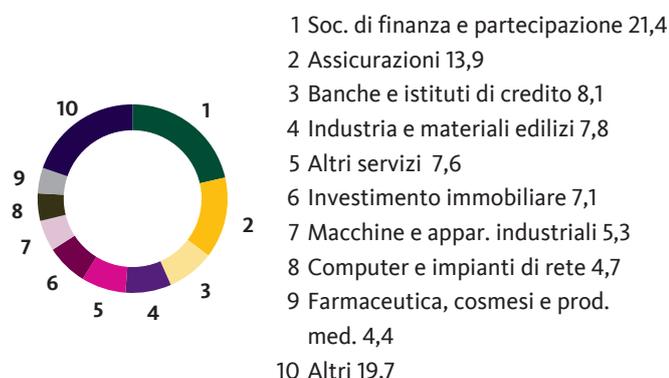
<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

## Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStockSwitzerland I

Portafoglio diversificato in azioni di aziende a piccola e media capitalizzazione

### Struttura del portafoglio (in %)

Per settori\*



\*Dati a fine settembre 2024

### Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato-monetario	Obbligazioni	Azioni	Totale	Totale*
CHF	-0,68	-	99,10	99,21	99,20
EUR	-	-	-	-	0,79
Totale	0,90	-	99,10	100,00	

\* compresa la copertura del rischio di cambio

### Performance (base CHF)

#### Sviluppo a lungo termine

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 anni	5 anni	10 anni	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni	Ø p.a. 10 anni
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 <sup>3)</sup>	12,58	24,47	-22,87	14,16	4,68	314,32	-6,27	36,69	152,85	-2,13	6,45	9,72

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

<sup>3</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

### Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

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

**A scopo informativo e di marketing.** I prospetti comprensivo del contratto del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori come pure i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa pagina non costituiscono un'offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo. La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.