

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStockSwitzerland I

Portefeuille diversifié composé d'actions d'entreprises à petite et moyenne capitalisation

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 essentiellement dans des actions d'entreprises à petite et moyenne capitalisation qui forment l'indice de référence, dont le siège est en Suisse ou qui exercent la majeure partie de leur activité économique en Suisse ou encore qui détiennent, en tant que sociétés holding, principalement des participations au sein d'entreprises dont le siège est en Suisse.
- Le fonds s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement à long terme et d'une connaissance approfondie des risques liés aux placements en actions. Il constitue également un instrument visant à satisfaire le besoin de placement en actions suisses de petites et moyennes entreprises.
- 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").

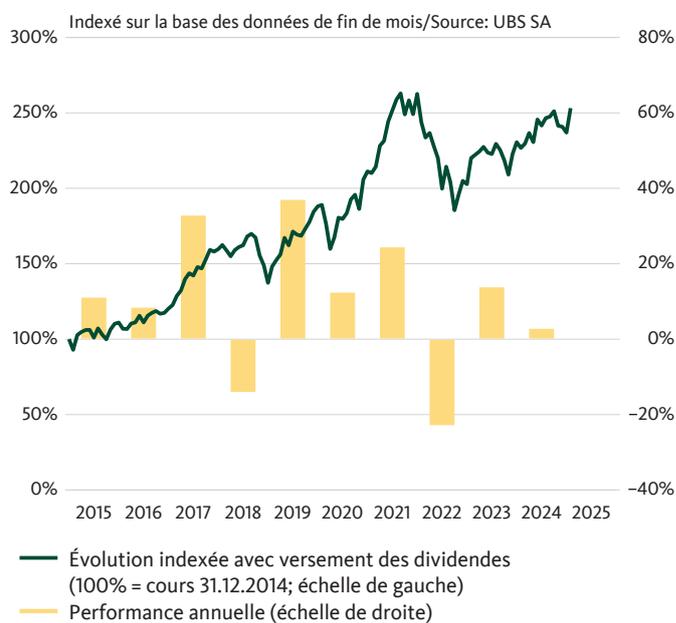
Caractéristiques du fonds

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	9.2.2006
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	31 mars
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,06% p.a.
TER	0,07% p.a. (30.09.2024)
Benchmark	MSCI Switzerland SMID Select ESG Index

Nombres

N° de valeur	2340687
N° ISIN	CH0023406876

Performance (base CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	24,33	-22,80	13,75	2,75	6,84	33,93	6,02
BM ²⁾	24,47	-22,87	14,16	2,72	6,78	34,71	6,14

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

Données actuelles à la 31.1.2025

Valeur d'inventaire	365.86 CHF
– Plus haut sur 12 mois	365.87 CHF
– Plus bas sur 12 mois	329.79 CHF
Fortune du fonds en mio.	121,29 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	121,29 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	2.76 CHF (21.06.2024)

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9843	0,9888
Corrélation	0,9998	0,9999
Risque global	10,80%	16,02%
Sharpe Ratio	0,55	0,36

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

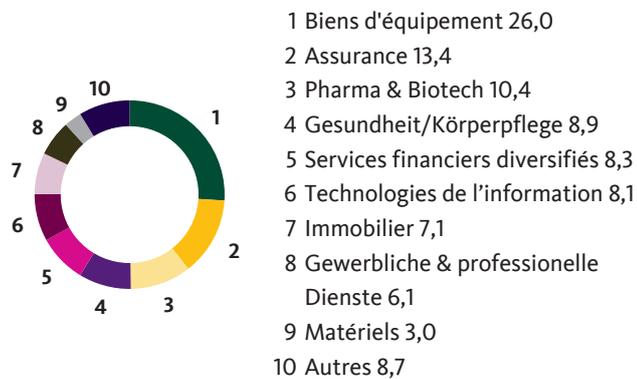
²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStockSwitzerland I

Portefeuille diversifié composé d'actions d'entreprises à petite et moyenne capitalisation

Structure du portefeuille (en %)

Par secteurs



Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

Swiss Life Holding AG	8.36
Sandoz Group AG	6.93
Geberit AG	6.42
Sonova Holding AG	5.77
Logitech International SA	5.27
Julius Baer Group Ltd	5.04
SGS SA	4.81
VAT Group AG	3.62
Swiss Prime Site AG	2.98
Baloise Holding AG	2.68

Par moyens de placement et monnaies

	Marché-monnaire	Obligations	Actions	Total	Total*
CHF	1,03	–	98,97	99,80	99,80
EUR	–	–	–	–	0,20
Total	1,03	–	98,97	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Performance (base CHF)

Développement à long terme

in %	2021	2022	2023	2024	2025 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	24,33	-22,80	13,75	2,75	6,84	300,28	3,83	33,93	172,52	1,26	6,02	10,55
BM ³⁾	24,47	-22,87	14,16	2,72	6,78	306,34	3,99	34,71	176,02	1,31	6,14	10,69

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.