

## Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable I

Portefeuille diversifié à long terme composé d'obligations libellées dans des monnaies nord-américaines

### 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 obligations libellées en monnaies d'Amérique du Nord présentant une bonne, voire très bonne qualité de débiteurs. 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 très diversifié composé d'obligations libellées en monnaies d'Amérique du Nord.
- 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").

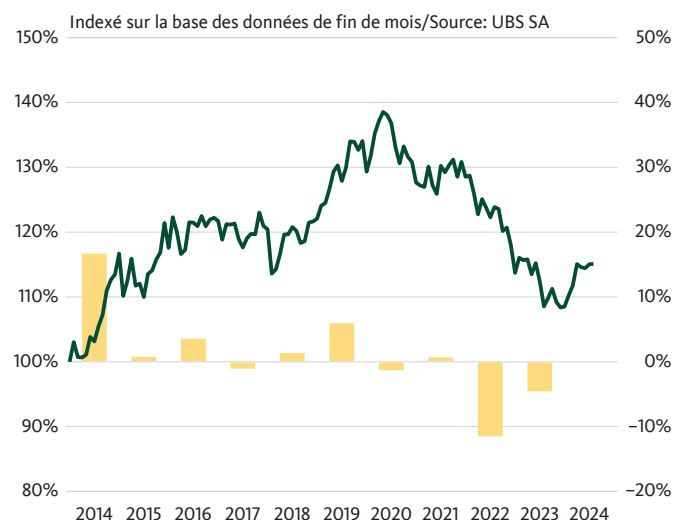
### Caractéristiques du fonds

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	10.2.2006
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	31 mars
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,06% p.a.
TER	0,12% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Nombres

N° de valeur	2340682
N° ISIN	CH0023406827

### Performance (base CHF)



— Évolution indexée avec versement des dividendes (100% = cours 30.6.2014; échelle de gauche)  
— Performance annuelle (échelle de droite)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	-1,31	0,69	-11,52	-4,58	6,07	-11,42	-2,40
BM <sup>2)</sup>	-1,31	0,74	-11,54	-4,89	5,64	-12,15	-2,56

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

### Données actuelles à la 31.7.2024

Valeur d'inventaire	77.66 CHF
– Plus haut sur 12 mois	79.06 CHF
– Plus bas sur 12 mois	72.68 CHF
Fortune du fonds en mio.	21,35 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	21,35 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.61 CHF (21.06.2024)
Rendement théorique à l'échéance	4,28%
Duration modifiée	6,05
Durée résiduelle moyenne	7,68 ans

### Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9963	0,9797
Corrélation	0,9989	0,9962
Risque global	6,20%	6,22%
Sharpe Ratio	-0,77	-0,40

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

<sup>2)</sup> Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

<sup>3)</sup> Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel

## Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable I

Portefeuille diversifié à long terme composé d'obligations libellées dans des monnaies nord-américaines

### Structure du portefeuille (en %)

#### Par institutionnels



#### Par moyens de placement et monnaies

	Marché-monnaire	Obligations	Actions	Total	Total*
USD	2,16	90,19	–	92,36	92,35
CAD	0,10	7,32	–	7,42	7,42
CHF	0,23	–	–	0,23	0,23
Total	2,49	97,51	–	100,00	

\* y inclus la couverture du risque de change

#### Par durées résiduelles

0–1 an	14.37
1–3 ans	21.95
3–5 ans	12.43
5–7 ans	12.03
7–10 ans	14.11
Plus de 10 ans	25.11

### Performance (base CHF)

#### Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans	Ø p.a. 10 ans
CHF	-1,31	0,69	-11,52	-4,58	6,07	16,88	-10,93	-11,42	9,15	-3,79	-2,40	0,88
BM <sup>3)</sup>	-1,31	0,74	-11,54	-4,89	5,64	7,07	-11,58	-12,15	6,71	-4,02	-2,56	0,65

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

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

<sup>2</sup> LTD = depuis le lancement

<sup>3</sup> 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.