

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

Diversifiziertes, langfristiges Obligationenportfolio in nordamerikanischen Währungen

### 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 in erster Linie in auf pazifischen Währungen lautende Obligationen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Dabei steht das gesamte Laufzeitspektrum zur Verfügung.
- Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird aktiv gesteuert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Obligationenportfolio in pazifischen Währungen 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").

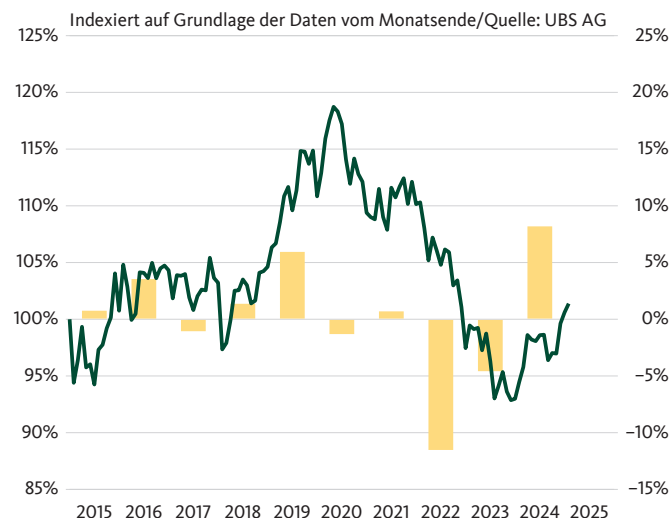
### Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	10.2.2006
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,06% p.a.
TER	0,12% p.a. (30.09.2024)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Nummern

Valoren-Nr.	2340682
ISIN-Nr.	CH0023406827

### Performance (Basis CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD <sup>1)</sup>	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	0,69	-11,52	-4,58	8,19	0,77	-10,20	-2,13
BM <sup>2)</sup>	0,74	-11,54	-4,89	7,86	0,70	-10,84	-2,27

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

### Aktuelle Daten per 31.1.2025

Inventarwert	79.82 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	79.84 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	74.97 CHF
Fondsvermögen in Mio.	21,71 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	21,71 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.61 CHF (21.06.2024)
Theoretische Verfallrendite	4,17%
Modified Duration	5,85
Durchschnittliche Restlaufzeit	7,46 Jahre

### Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9940	0,9786
Korrelation	0,9982	0,9959
Gesamtrisiko	5,57%	6,01%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,39

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>2)</sup> Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

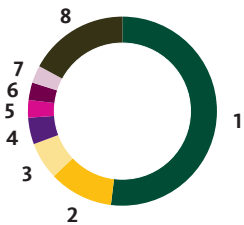
<sup>3)</sup> Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

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

Diversifiziertes, langfristiges Obligationenportfolio in nordamerikanischen Währungen

### Portfeuillestruktur (in %)

#### Nach Institutionen



- 1 Staaten und Kommunen 53,3
- 2 Kantone, Bundesstaaten 11,2
- 3 Supranationale Organisationen 6,5
- 4 Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,6
- 5 Pfandbr.-Inst. & Refinanz.-Ges. 2,6
- 6 Software & Services 2,2
- 7 Pharma & Biotech 2,1
- 8 Übrige 17,5

#### Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Total	Total*
USD	3,03	88,94	–	91,94	91,96
CAD	0,10	7,36	–	7,46	7,46
CHF	0,57	–	–	0,57	0,57
EUR	–	–	–	–	0,02
<b>Total</b>	<b>3,70</b>	<b>96,30</b>	<b>–</b>	<b>100,00</b>	

\* inkl. Währungsabsicherung

#### Nach Restlaufzeit

0–1 Jahr	10.65
1–3 Jahre	27.61
3–5 Jahre	11.42
5–7 Jahre	9.46
7–10 Jahre	14.88
Über 10 Jahre	25.98

### Performance (Basis CHF)

#### Langfristige Entwicklung

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
CHF	0,69	–11,52	–4,58	8,19	0,77	17,08	–8,09	–10,20	7,40	–2,77	–2,13	0,72
BM <sup>3)</sup>	0,74	–11,54	–4,89	7,86	0,70	10,09	–8,82	–10,84	4,26	–3,03	–2,27	0,42

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>2)</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>3)</sup> 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.