

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock I

Portefeuille diversifié d'actions 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 actions d'entreprises américaines et canadiennes.
- 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 dans des titres nord-américains standard.

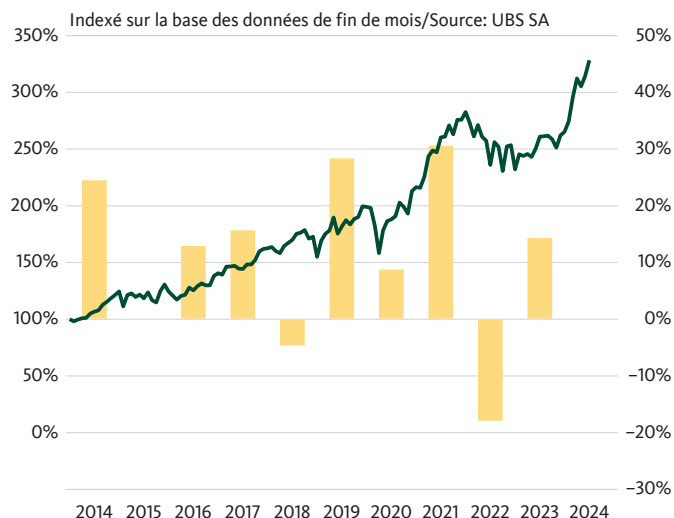
Caractéristiques du fonds

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	0,06% p.a. (30.09.2023)
Benchmark	MSCI North America (NDDUNA)

Nombres

N° de valeur	2340683
N° ISIN	CH0023406835

Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	8,75	30,61	-17,90	14,31	23,74	80,64	12,55
BM ²⁾	9,49	30,33	-18,29	14,59	21,79	78,15	12,24

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

Données actuelles à la 30.6.2024

Valeur d'inventaire 30.6.2024	CHF 300.09
Valeur d'inventaire	300.09 CHF
– Plus haut sur 12 mois	300.75 CHF
– Plus bas sur 12 mois	227.56 CHF
Fortune du fonds en mio.	186,62 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	186,62 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.96 CHF (24.06.2024)

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9883	0,9945
Corrélation	0,9977	0,9991
Risque global	15,80%	16,82%
Sharpe Ratio	1,06	0,74

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

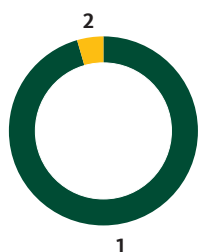
²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock I

Portefeuille diversifié d'actions nord-américaines

Structure du portefeuille (en %)

Par pays



1 Etats-Unis 95,5
2 Autres 4,5

Par moyens de placement et monnaies

	Marché-monnaire	Obligations	Actions	Total	Total*
USD	0,55	-	95,92	96,49	96,48
CAD	0,09	-	3,42	3,51	3,51
EUR	0,02	-	-	0,02	0,02
Total	0,66	-	99,34	100,00	

* y inclus la couverture du risque de change

Performance (base CHF)

Développement à long terme

in %	2020	2021	2022	2023	2024 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	8,75	30,61	-17,90	14,31	23,74	448,85	26,12	80,64	207,82	8,04	12,55	11,90
BM ³⁾	9,49	30,33	-18,29	14,59	21,79	459,80	23,69	78,15	205,56	7,35	12,24	11,82

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 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

Microsoft	6.39
Apple	6.31
NVIDIA Corporation	6.19
Alphabet Inc	4.21
Amazon.com Inc	3.72
Meta Platforms Inc	2.31
Broadcom Inc	1.55
Eli Lilly & Co	1.48
JP Morgan	1.27
Tesla Inc	1.20

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.