

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock I

Diversifiziertes nordamerikanisches Aktienportfolio

Fondsporträt

- Das Anlageziel des 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 Aktien amerikanischer und kanadischer Unternehmen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an nordamerikanischen Standardtiteln.

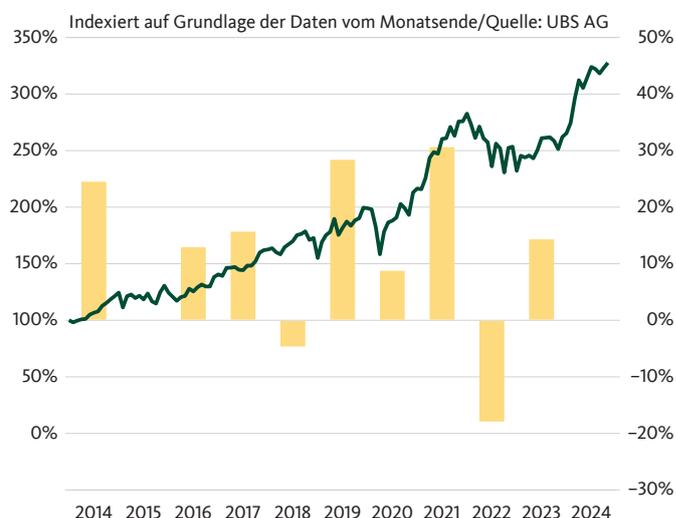
Fondscharakteristika

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	0,06% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	MSCI North America (NDDUNA)

Nummern

Valoren-Nr.	2340683
ISIN-Nr.	CH0023406835

Performance (Basis CHF)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 30.9.2014; linke Skala)
— jährliche Performance (rechte Skala)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	8,75	30,61	-17,90	14,31	23,48	72,27	11,49
BM ²⁾	9,49	30,33	-18,29	14,59	23,28	72,31	11,50

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.10.2024

Inventarwert 31.10.2024	CHF 303.47
Inventarwert	303.47 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	312.07 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	233.52 CHF
Fondsvermögen in Mio.	185,36 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	185,36 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.96 CHF (24.06.2024)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9765	0,9918
Korrelation	0,9995	0,9998
Gesamtrisiko	11,72%	16,73%
Sharpe Ratio	1,08	0,68

¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock I

Diversifiziertes nordamerikanisches Aktienportfolio

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern*



- 1 USA 95,3
- 2 Kanada 4,0
- 3 Übrige 0,7

*Daten per Ende September 2024

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Total	Total*
USD	0,41	–	95,33	95,72	95,71
CAD	0,07	–	3,95	4,02	4,03
EUR	0,02	–	0,13	0,15	0,16
GBP	–	–	0,11	0,11	0,11
CHF	-0,02	–	–	-0,02	-0,02
Total	0,48	–	99,52	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Apple	6.42
NVIDIA Corporation	6.38
Microsoft	5.63
Alphabet Inc	3.75
Amazon.com Inc	3.39
Meta Platforms Inc	2.52
Broadcom Inc	1.54
Tesla Inc	1.53
JP Morgan	1.35
Eli Lilly & Co	1.32

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	LTD ²⁾	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
CHF	8,75	30,61	-17,90	14,31	23,48	418,90	18,80	72,27	176,58	5,91	11,49	10,71
BM ³⁾	9,49	30,33	-18,29	14,59	23,28	432,19	18,19	72,31	178,20	5,73	11,50	10,77

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

¹ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

² LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

³ 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.