

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable I

Portafoglio obbligazionario diversificato a lungo termine nelle valute europee

Ritratto del fondo

- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste in primo luogo nel conseguire a lungo termine una performance in linea con l'andamento del benchmark.
- Il fondo investe soprattutto in obbligazioni denominate nelle valute europee con un rating da buono a ottimo, scegliendo sull'intero spettro delle durate.
- La durata degli investimenti nel portafoglio del fondo viene gestita attivamente.
- Il fondo è indicato per coloro che vogliono investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato nelle valute europee.
- Il fondo investe in società che tengono conto di criteri sostenibili (ESG) e allo stesso tempo sono finanziariamente interessanti. ESG è l'acronimo dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG", "Environment, Social, Governance").

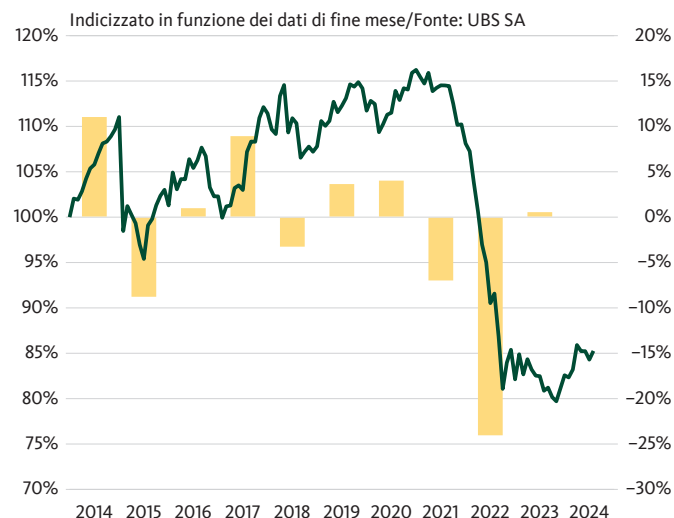
Caratteristiche del fondo

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di fondo | aperto |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Gestione del portafoglio | Banca Migros SE, Zurich |
| Direzione del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) SA |
| Banca depositaria | UBS Switzerland SA |
| Data di stipulazione | 9.2.2006 |
| Moneta contabile | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 31 marzo |
| Proventi | a capitalizzazione |
| Commissione amministrativa | 0,06% p.a. |
| TER | 0,10% p.a. (31.03.2024) |
| Benchmark | Customized Benchmark ³⁾ |

Numeri

| | |
|--------------|--------------|
| N. di valore | 2340679 |
| N. ISIN | CH0023406793 |

Performance (base CHF)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 30.6.2014; scala di sinistra)
— Performance annuale (scala di destra)

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | 5 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------|------|-------|--------|------|------------------------|--------|---------------|
| CHF | 4,02 | -6,98 | -24,04 | 0,55 | 3,25 | -24,62 | -5,50 |
| BM ²⁾ | 4,31 | -6,89 | -24,22 | 0,68 | 2,90 | -24,61 | -5,49 |

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

Dati aggiornati alla 31.7.2024

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Valore d'inventario | 66.43 CHF |
| – Massimo ultimi 12 mesi | 68.09 CHF |
| – Minimo ultimi 12 mesi | 60.83 CHF |
| Patrimonio del fondo in mln | 31,73 CHF |
| Patrimonio globale del fondo in mln | 31,73 CHF |
| Ultima distribuzione (reinvestire) | 0.39 CHF (21.06.2024) |
| Rendimento teorico alla scadenza | 3,11% |
| Modified duration | 7,25 |
| Durata residua media | 8,71 anni |

Parametri statistici

| | 2 anni | 5 anni |
|-----------------|--------|--------|
| Beta | 0,9678 | 0,9725 |
| Correlazione | 0,9979 | 0,9974 |
| Rischio globale | 8,99% | 7,14% |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,78 |

¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

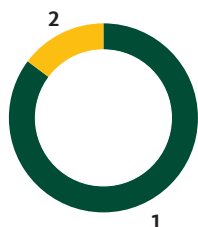
³⁾ Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable I

Portafoglio obbligazionario diversificato a lungo termine nelle valute europee

Struttura del portafoglio (in %)

Per istituzioni



1 Stati e comuni 85,2
2 Altri 14,8

Per durate residue

| | |
|---------------|-------|
| 0-1 anno | 10.77 |
| 1-3 anni | 12.92 |
| 3-5 anni | 10.21 |
| 5-7 anni | 12.51 |
| 7-10 anni | 20.77 |
| Oltre 10 anni | 32.82 |

Per strumenti d'investimento e monete

| | Mercato-monetario | Obbligazioni | Azioni | Totale | Totale* |
|--------|-------------------|--------------|--------|--------|---------|
| EUR | 0,34 | 79,85 | - | 80,19 | 80,18 |
| GBP | 0,16 | 15,81 | - | 15,97 | 15,97 |
| SEK | 0,02 | 1,57 | - | 1,59 | 1,58 |
| DKK | - | 1,55 | - | 1,55 | 1,56 |
| CHF | 0,70 | - | - | 0,70 | 0,70 |
| Totale | 1,22 | 98,78 | - | 100,00 | |

* compresa la copertura del rischio di cambio

Performance (base CHF)

Sviluppo a lungo termine

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | LTD ²⁾ | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni | Ø p.a. 10 anni |
|------------------|------|-------|--------|------|------------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| CHF | 4,02 | -6,98 | -24,04 | 0,55 | 3,25 | -11,12 | -25,55 | -24,62 | -20,33 | -9,36 | -5,50 | -2,25 |
| BM ³⁾ | 4,31 | -6,89 | -24,22 | 0,68 | 2,90 | -15,03 | -25,86 | -24,61 | -18,58 | -9,49 | -5,49 | -2,03 |

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

¹ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

² LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

³ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

A scopo informativo e di marketing. I prospetti comprensivo del contratto del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori come pure i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa pagina non costituiscono un'offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo. La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.