

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Diversifiziertes Portfolio in Aktien von Schweizer Unternehmen mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Fondsporträt

- Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben.
- Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.
- 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").

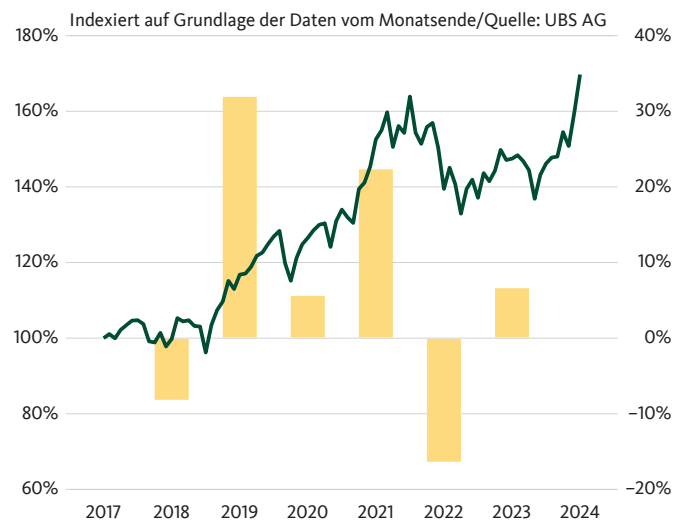
Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	6.6.2017
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,06% p.a.
TER	0,06% p.a. (30.09.2023)
Benchmark	MSCI Switzerland IMI Select ESG Index

Nummern

Valoren-Nr.	36348580
ISIN-Nr.	CH0363485803

Performance (Basis CHF)



— Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 30.6.2017; linke Skala)
— jährliche Performance (rechte Skala)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	5,59	22,32	-16,35	6,60	16,12	45,31	7,76
BM ²⁾	5,73	22,44	-16,56	6,57	8,83	36,47	6,42

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.6.2024

Inventarwert	149.50 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	153.79 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	128.70 CHF
Fondsvermögen in Mio.	154,15 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	154,15 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	1.31 CHF (21.06.2024)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9658	0,9799
Korrelation	0,9287	0,9733
Gesamtrisiko	12,05%	12,36%
Sharpe Ratio	0,76	0,62

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

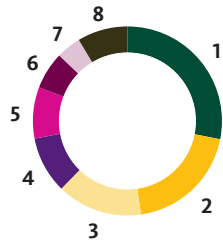
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Diversifiziertes Portfolio in Aktien von Schweizer Unternehmen mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Branchen



- 1 Pharmazeutik, Kosm. & med. Prod. 28,1
- 2 Nahrungsmittel & Softdrinks 19,6
- 3 Finanz- & Beteiligungsgesell. 14,6
- 4 Versicherungen 9,7
- 5 Chemie 8,8
- 6 Elektr. Geräte & Komponenten 6,4
- 7 Baugewerbe & Baumaterial 4,2
- 8 Übrige 8,6

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Nestle SA	17.11
Novartis AG	13.16
Roche Holding AG	12.54
UBS Group AG	5.97
ABB Ltd	5.56
Zurich Insurance Group AG	5.04
Holcim Ltd	3.00
Alcon Inc	2.96
Sika AG	2.85
Lonza Group AG	2.67

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	5,59	22,32	-16,35	6,60	16,12	69,72	11,23	45,31	-	3,61	7,76	-
BM ³⁾	5,73	22,44	-16,56	6,57	8,83	59,12	3,90	36,47	-	1,28	6,42	-

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.