

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").

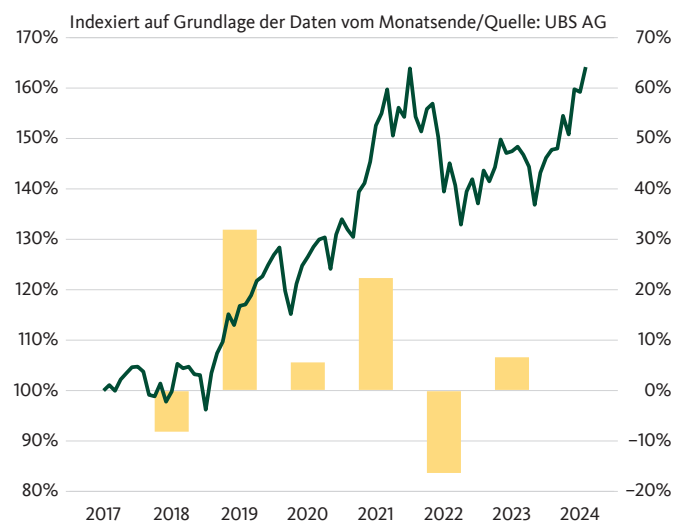
Fondscharakteristika

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 0,07% p.a. (31.03.2024) |
| 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 | 12,32 | 40,23 | 7,00 |
| BM ²⁾ | 5,73 | 22,44 | -16,56 | 6,57 | 12,20 | 40,38 | 7,02 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.7.2024

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Inventarwert | 154.14 CHF |
| – Höchst letzte 12 Monate | 154.24 CHF |
| – Tiefst letzte 12 Monate | 128.70 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 158,94 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 158,94 CHF |
| Letzte Ausschüttung (reinvestierend) | 1.31 CHF (21.06.2024) |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 0,9875 | 0,9871 |
| Korrelation | 0,9998 | 0,9999 |
| Gesamtrisiko | 11,31% | 12,17% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,57 |

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

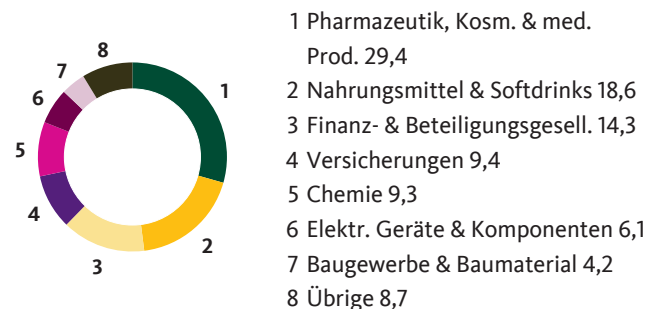
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Diversifiziertes Portfolio in Aktien von Schweizer Unternehmen mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Branchen



Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

| | |
|---------------------------|-------|
| Nestle SA | 16.22 |
| Roche Holding AG | 13.94 |
| Novartis AG | 13.08 |
| UBS Group AG | 5.84 |
| ABB Ltd | 5.27 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.93 |
| Lonza Group AG | 3.21 |
| Holcim AG | 3.01 |
| Alcon Inc | 2.99 |
| Sika AG | 2.87 |

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 | 12,32 | 64,17 | 5,94 | 40,23 | - | 1,94 | 7,00 | - |
| BM ³⁾ | 5,73 | 22,44 | -16,56 | 6,57 | 12,20 | 64,04 | 5,53 | 40,38 | - | 1,81 | 7,02 | - |

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.