

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Portefeuille diversifié d'actions d'entreprises suisses avec une approche d'investissement durable

Portrait du fonds

- Le fonds investit en actions d'entreprises qui ont leur siège en Suisse ou qui exercent la plus grande part de leurs activités économiques en Suisse.
- Le fonds a pour objectif à long terme une croissance réelle de la fortune.
- Le fonds investit dans des entreprises qui tiennent compte de critères durables (ESG) tout en étant financièrement attractives. ESG désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise ("ESG", "Environment, Social, Governance").

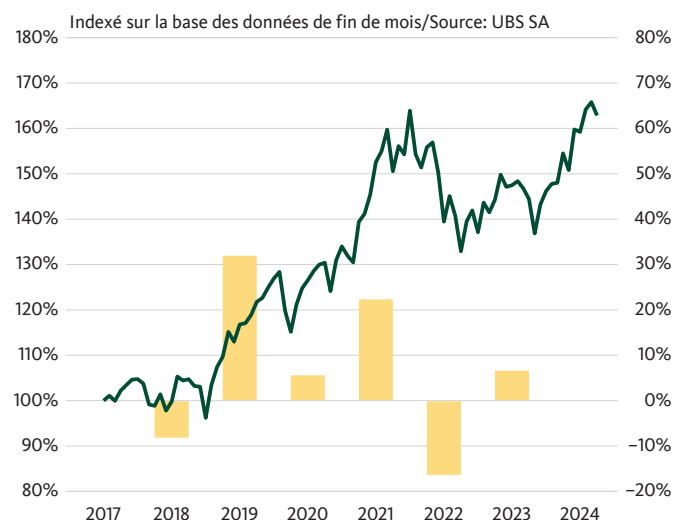
Caractéristiques du fonds

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	6.6.2017
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	31 mars
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,06% p.a.
TER	0,07% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	MSCI Switzerland IMI Select ESG Index

Nombres

N° de valeur	36348580
N° ISIN	CH0363485803

Performance (base CHF)



— Évolution indexée avec versement des dividendes (100% = cours 30.6.2017; échelle de gauche)
— Performance annuelle (échelle de droite)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	5,59	22,32	-16,35	6,60	11,42	33,74	5,99
BM ²⁾	5,73	22,44	-16,56	6,57	11,33	33,70	5,98

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

Données actuelles à la 30.9.2024

Valeur d'inventaire	152.91 CHF
– Plus haut sur 12 mois	155.78 CHF
– Plus bas sur 12 mois	128.70 CHF
Fortune du fonds en mio.	158,90 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	158,90 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	1.31 CHF (21.06.2024)

Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9873	0,9874
Corrélation	0,9997	0,9999
Risque global	10,13%	12,18%
Sharpe Ratio	0,93	0,48

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

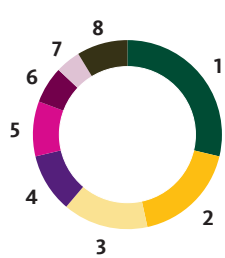
²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Portefeuille diversifié d'actions d'entreprises suisses avec une approche d'investissement durable

Structure du portefeuille (en %)

Par secteurs



- 1 Prod. pharm., cosm. & médicaux 28,7
- 2 Nourriture & boissons 17,9
- 3 Soc. de finance & participation 14,6
- 4 Assurance 10,1
- 5 Chimie 9,4
- 6 Appareils électr. & composants 6,3
- 7 Construction, matér. de constr. 4,3
- 8 Autres 8,7

Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions

Nestle SA	15.62
Roche Holding AG	13.29
Novartis AG	12.99
UBS Group AG	5.86
ABB Ltd	5.39
Zurich Insurance Group AG	5.30
Alcon AG	3.02
Holcim AG	3.02
Sika AG	3.01
Lonza Group AG	2.92

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	5,59	22,32	-16,35	6,60	11,42	62,86	8,17	33,74	-	2,65	5,99	-
BM ³⁾	5,73	22,44	-16,56	6,57	11,33	62,77	7,83	33,70	-	2,54	5,98	-

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 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.