

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").

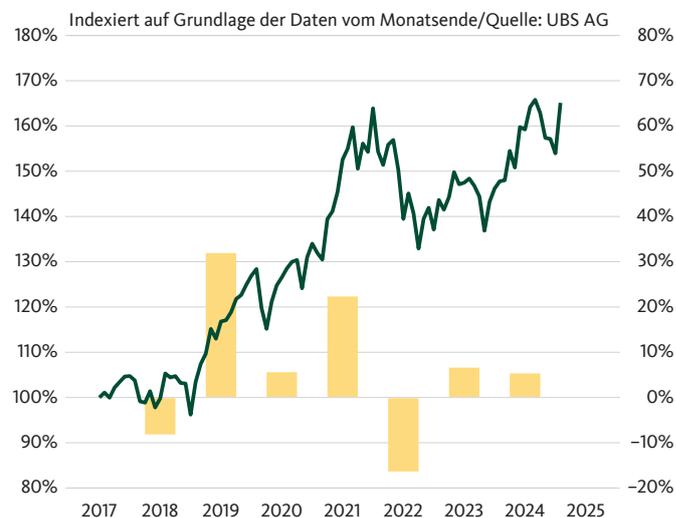
Fondscharakteristika

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. (30.09.2024)
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 %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	22,32	-16,35	6,60	5,32	7,26	28,61	5,16
BM ²⁾	22,44	-16,56	6,57	5,22	7,25	28,45	5,14

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.1.2025

Inventarwert	155.03 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	155.78 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	136.98 CHF
Fondsvermögen in Mio.	167,41 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	167,41 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	1.31 CHF (21.06.2024)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9889	0,9886
Korrelation	0,9997	0,9999
Gesamtrisiko	10,49%	12,68%
Sharpe Ratio	0,56	0,39

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

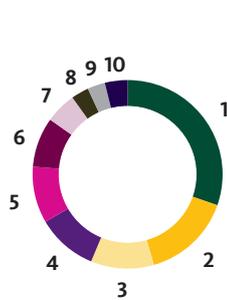
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Diversifiziertes Portfolio in Aktien von Schweizer Unternehmen mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Branchen



1 Pharma & Biotech	31,6
2 Lebensmittel, Getränke & Tabak	15,8
3 Diversifizierte Finanzdienste	11,1
4 Versicherungen	10,7
5 Investitionsgüter	10,0
6 Basismaterialien	8,8
7 Gesundheit/Körperpflege	5,4
8 Informationstechnologie	1,7
9 Immobilien	1,0
10 Übrige	3,9

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Roche Holding AG	14.11
Nestle SA	13.66
Novartis AG	12.15
UBS Group AG	7.38
Zurich Insurance Group AG	5.48
ABB Ltd	5.30
Holcim AG	3.19
Lonza Group AG	3.12
Alcon AG	2.97
Swiss Re AG	2.83

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2021	2022	2023	2024	2025 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	22,32	-16,35	6,60	5,32	7,26	65,12	6,99	28,61	-	2,28	5,16	-
BM ³⁾	22,44	-16,56	6,57	5,22	7,25	64,99	6,66	28,45	-	2,17	5,14	-

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.