

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable

Diversifiziertes europäisches Aktienportfolio mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Fondsporträt

- Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land ausüben. In der Regel legt dieser Fonds nicht in Schweizer Aktien an.
- 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").

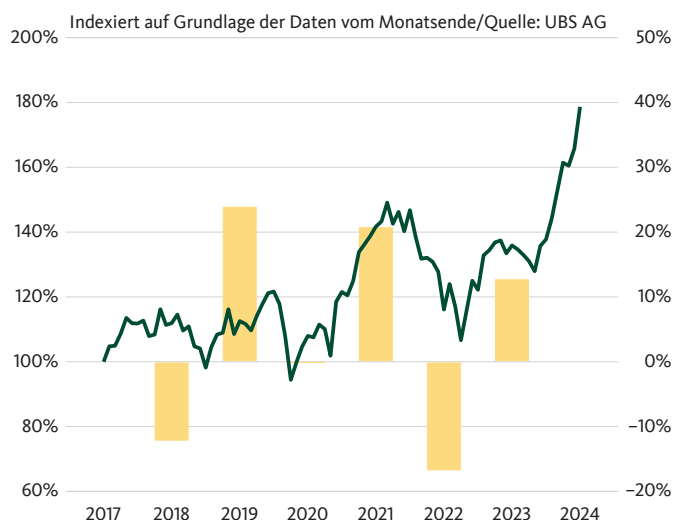
Fondscharakteristika

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 Europe ex Switzerland SRI

Nummern

Valoren-Nr.	36348582
ISIN-Nr.	CH0363485829

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	-0,11	20,76	-16,75	12,74	29,69	58,75	9,68
BM ²⁾	0,17	21,11	-16,78	13,08	20,57	49,14	8,32

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.6.2024

Inventarwert	154.58 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	158.75 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	115.76 CHF
Fondsvermögen in Mio.	99,84 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	99,84 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	1.06 CHF (21.06.2024)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9758	0,9902
Korrelation	0,9518	0,9839
Gesamtrisiko	16,20%	17,67%
Sharpe Ratio	1,41	0,55

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

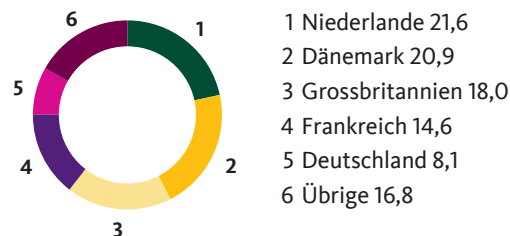
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable

Diversifiziertes europäisches Aktienportfolio mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern



Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Novo Nordisk A/S	18.25
ASML	15.96
Unilever PLC	5.32
Schneider Electric SE	5.05
RELX PLC	3.41
Hermes International SCA	2.78
Münchener Rückversicherungs-Ges.	2.61
AXA SA	2.27
Prosus NV	1.93
National Grid PLC	1.92

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	-0,11	20,76	-16,75	12,74	29,69	78,66	26,09	58,75	-	8,03	9,68	-
BM ³⁾	0,17	21,11	-16,78	13,08	20,57	68,50	17,65	49,14	-	5,57	8,32	-

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.