

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable

Diversifiziertes nordamerikanisches Aktienportfolio mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Fondsporträt

- Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des Benchmarks steht. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien amerikanischer und kanadischer Unternehmen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an nordamerikanischen Standardtiteln.
- 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").

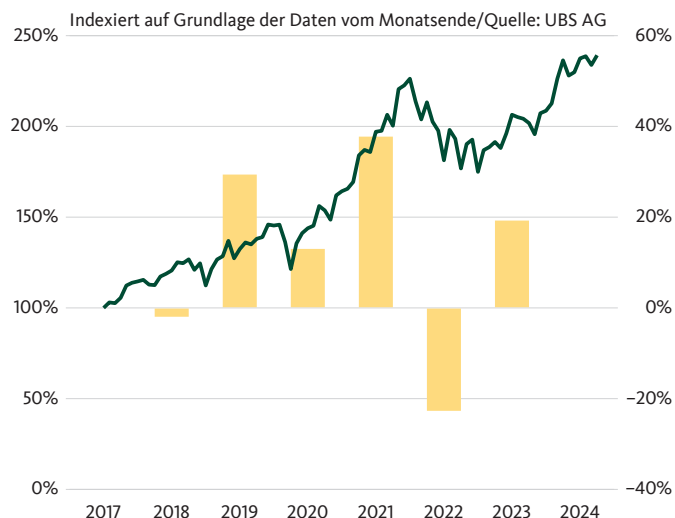
Fondscharakteristika

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 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 North America SRI |

Nummern

| | |
|-------------|--------------|
| Valoren-Nr. | 36348583 |
| ISIN-Nr. | CH0363485837 |

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 | 13,00 | 37,75 | -22,68 | 19,25 | 14,65 | 73,20 | 11,61 |
| BM ²⁾ | 13,42 | 38,20 | -22,72 | 19,75 | 15,20 | 76,07 | 11,98 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.9.2024

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Inventarwert | 232.24 CHF |
| – Höchst letzte 12 Monate | 241.94 CHF |
| – Tiefst letzte 12 Monate | 185.93 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 95,32 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 95,32 CHF |
| Letzte Ausschüttung (reinvestierend) | 0.81 CHF (24.06.2024) |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 0,9921 | 0,9913 |
| Korrelation | 0,9997 | 0,9999 |
| Gesamtrisiko | 13,41% | 16,89% |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,68 |

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

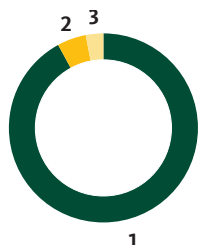
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable

Diversifiziertes nordamerikanisches Aktienportfolio mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern



1 USA 94,4
2 Kanada 5,0
3 Übrige 0,6

Nach Anlageklassen und Währungen

| | Geldmarkt | Obligationen | Aktien | Total | Total* |
|-------|-----------|--------------|--------|--------|--------|
| USD | 0,67 | – | 94,41 | 95,06 | 95,07 |
| CAD | 0,05 | – | 4,85 | 4,90 | 4,90 |
| CHF | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,02 |
| Total | 0,74 | – | 99,26 | 100,00 | |

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

| | |
|--------------------|-------|
| NVIDIA Corporation | 22.89 |
| Tesla Inc | 5.70 |
| The Home Depot | 3.08 |
| Coca-Cola | 2.28 |
| PepsiCo | 1.73 |
| Adobe Inc | 1.70 |
| Danaher | 1.55 |
| Texas Instruments | 1.46 |
| The Walt Disney | 1.45 |
| S&P Global Inc | 1.39 |

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 | 13,00 | 37,75 | -22,68 | 19,25 | 14,65 | 139,19 | 19,37 | 73,20 | – | 6,08 | 11,61 | – |
| BM ³⁾ | 13,42 | 38,20 | -22,72 | 19,75 | 15,20 | 143,88 | 20,47 | 76,07 | – | 6,41 | 11,98 | – |

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.