

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

Diversifiziertes Aktienportfolio des pazifischen Raumes mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Fondsporät

- 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 japanischer und australischer Unternehmen, kann aber aus Diversifikationsgründen auch in Unternehmen mit Sitz in anderen Ländern des Pazifikraums anlegen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind.
- 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").

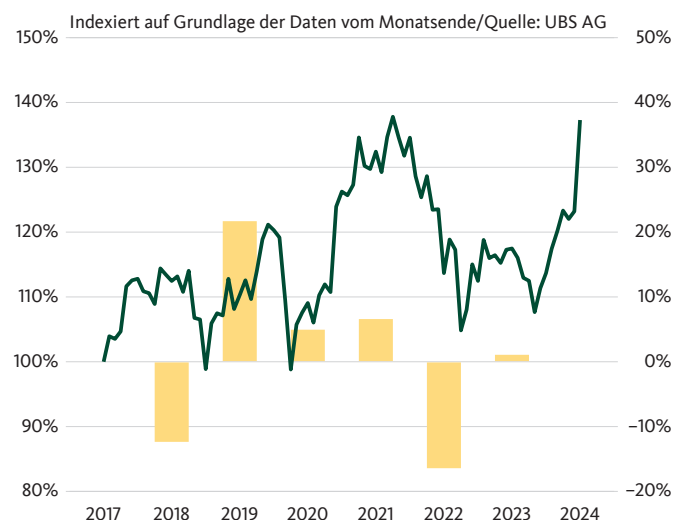
Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	7.6.2017
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,06% p.a.
TER	0,06% p.a. (30.09.2023)
Benchmark	MSCI Pacific SRI

Nummern

Valoren-Nr.	36348586
ISIN-Nr.	CH0363485860

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	4,95	6,59	-16,42	1,07	20,77	24,48	4,48
BM ²⁾	4,81	7,05	-16,97	0,11	7,49	9,43	1,82

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 30.6.2024

Inventarwert	114.96 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	117.77 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	99.26 CHF
Fondsvermögen in Mio.	68,69 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	68,69 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.77 CHF (21.06.2024)

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9526	0,9699
Korrelation	0,8487	0,9404
Gesamtrisiko	14,66%	14,70%
Sharpe Ratio	0,60	0,30

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

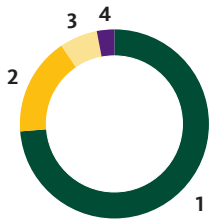
²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

Diversifiziertes Aktienportfolio des pazifischen Raumes mit einem nachhaltigen Investitionsansatz

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Ländern



- 1 Japan 74,3
- 2 Australien 16,9
- 3 Hongkong 6,5
- 4 Übrige 2,3

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Total	Total*
JPY	0,46	–	73,56	73,99	74,02
AUD	0,11	–	17,63	17,74	17,74
HKD	0,18	–	6,38	6,56	6,57
SGD	0,28	–	1,15	1,43	1,43
NZD	0,02	–	0,22	0,24	0,25
Übrige	0,01	–	–	0,01	0,02
Total	1,06	–	98,94	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Hitachi Ltd	7.32
Sony Group Corp	7.21
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.11
AIA Group Ltd	5.42
Tokio Marine Holdings Inc	4.79
CSL Ltd	4.64
KDDI Corp	2.77
Hoya Corp	2.74
Daikin Industries Ltd	2.36
SoftBank Corp	2.32

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	4,95	6,59	-16,42	1,07	20,77	37,29	3,68	24,48	–	1,21	4,48	–
BM ³⁾	4,81	7,05	-16,97	0,11	7,49	21,13	-9,00	9,43	–	-3,09	1,82	–

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.