

Migros Bank (CH) Fonds 65 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Kursschwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 65% in Aktien und zu 20% in Obligationen.
- Der Anteil an Alternativen Anlagen und Geldmarktanlagen beträgt langfristig 15%.
- Es werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet.
- Ziel des Fonds ist ein hohes Kapitalwachstum sowie ein regelmässiges Einkommen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, welche bereit sind, grössere Wertschwankungen zu tragen.

Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	30.6.2017
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,90% p.a.
TER	1,06% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	36569671
ISIN-Nr.	CH0365696712
Bloomberg-Ticker	MICH65B SW

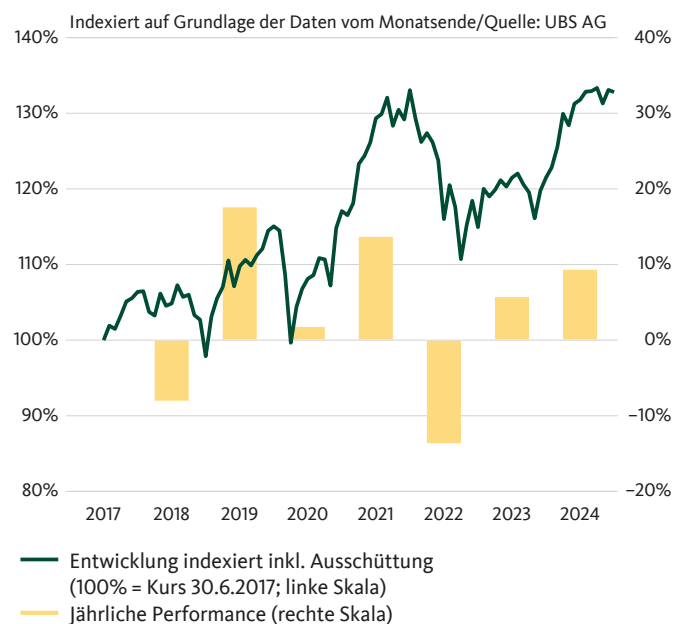
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

²⁾ Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

³⁾ Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

⁴⁾ Theoretische Verfallrendite, Modified Duration und durchschnittliche Restlaufzeit beziehen sich auf den Obligationenteil des Portfolios

Performance (Basis CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	1,75	13,66	-13,62	5,70	9,31	15,42	2,91
BM ²⁾	3,16	14,32	-13,18	7,03	10,72	21,35	3,95

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.12.2024

Inventarwert	130.25 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	132.38 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	118.98 CHF
Fondsvermögen in Mio.	76,16 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	135,80 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.41 CHF (25.10.2024)
Theoretische Verfallrendite ⁴⁾	0,55%
Modified Duration ⁴⁾	5,58
Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾	6,01 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9608	0,9718
Korrelation	0,9981	0,9993
Gesamtrisiko	5,85%	9,78%
Sharpe Ratio	1,05	0,27

Migros Bank (CH) Fonds 65 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Kursschwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geldmarkt	Obligationen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	4,18	18,82	34,49	6,57	64,05	64,06
USD	-0,35	0,01	13,34	0,97	13,97	13,98
EUR	0,15	-	9,63	0,41	10,19	10,18
Übrige	0,11	0,07	5,41	0,03	5,62	5,63
GBP	0,02	-	3,51	-	3,53	3,53
JPY	0,03	-	2,60	-	2,63	2,63
Total	4,14	18,90	68,98	7,98	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

NESTLE SA-REG	3.72
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.47
NOVARTIS AG-REG	3.15
UBS GROUP AG-REG	1.63
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.52
ABB LTD-REG	1.46
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.37
NVIDIA CORP	0.97
HOLCIM LTD	0.86
Apple	0.80

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2020	2021	2022	2023	2024 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	1,75	13,66	-13,62	5,70	9,31	32,80	-0,20	15,42	-	-0,07	2,91	-
BM ³⁾	3,16	14,32	-13,18	7,03	10,72	42,90	2,89	21,35	-	0,95	3,95	-

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.