

## Migros Bank (CH) Fonds 65 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori principalmente alla ricerca di opportunità di reddito attraverso un impegno in azioni ma che vogliono limitare il rischio di oscillazioni di corso attraverso una componente in interessi attivi.

### Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine in tutto il mondo per il 65% in azioni e il 20% in obbligazioni.
- La quota di investimenti alternativi e di investimenti a lungo termine nel mercato monetario ammonta al 15%.
- Gli investimenti vengono effettuati in diverse valute, con una quota preponderante in franchi svizzeri.
- Il fondo punta sia a un'elevata crescita del capitale che a un reddito regolare.
- È indicato per investitori disposti ad accettare oscillazioni di valore più marcate.

### Caratteristiche del fondo

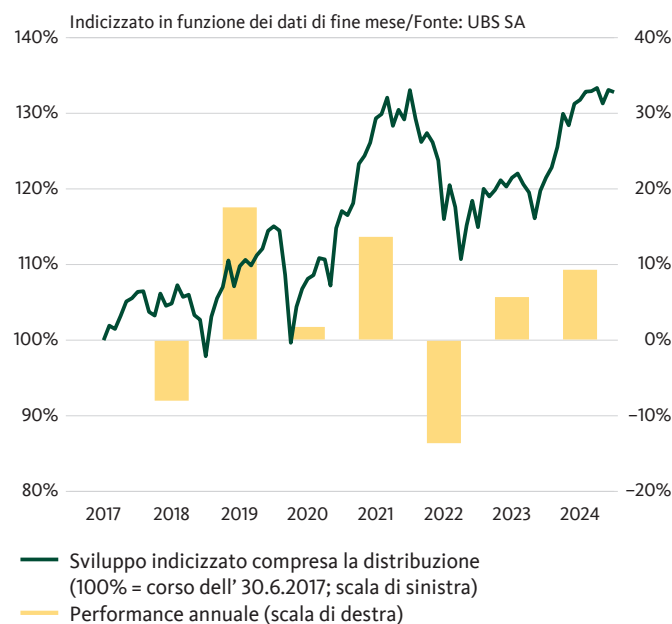
|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di fondo              | aperto                               |
| Domicilio del fondo        | Svizzera                             |
| Gestione del portafoglio   | Banca Migros SE, Zurich              |
| Direzione del fondo        | UBS Fund Management (Switzerland) SA |
| Banca depositaria          | UBS Switzerland SA                   |
| Data della costituzione    | 30.6.2017                            |
| Moneta contabile           | CHF                                  |
| Chiusura dell'esercizio    | 30 giugno                            |
| Proventi                   | a capitalizzazione                   |
| Commissione amministrativa | 0,90% p.a.                           |
| TER                        | 1,06% p.a. (30.06.2024)              |
| Benchmark                  | Customized Benchmark <sup>3)</sup>   |

### Numeri

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| N. di valore        | 36569671     |
| N. ISIN             | CH0365696712 |
| Ticker di Bloomberg | MICH65B SW   |

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)  
<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)  
<sup>3)</sup> Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale  
<sup>4)</sup> Rendimento teorico alla scadenza, modified duration e durata residua media si riferiscono alla parte obbligazionaria del portafoglio

### Performance (base CHF)



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

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

### Dati aggiornati alla 31.12.2024

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Valore d'inventario                            | 130.25 CHF            |
| – Massimo ultimi 12 mesi                       | 132.38 CHF            |
| – Minimo ultimi 12 mesi                        | 118.98 CHF            |
| Patrimonio del fondo in mln                    | 76,16 CHF             |
| Patrimonio globale del fondo in mln            | 135,80 CHF            |
| Ultima distribuzione (reinvestire)             | 0.41 CHF (25.10.2024) |
| Rendimento teorico alla scadenza <sup>4)</sup> | 0,55%                 |
| Modified duration <sup>4)</sup>                | 5,58                  |
| Durata residua media <sup>4)</sup>             | 6,01 anni             |

### Parametri statistici

|                 | 2 anni | 5 anni |
|-----------------|--------|--------|
| Beta            | 0,9608 | 0,9718 |
| Correlazione    | 0,9981 | 0,9993 |
| Rischio globale | 5,85%  | 9,78%  |
| Sharpe Ratio    | 1,05   | 0,27   |

## Migros Bank (CH) Fonds 65 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori principalmente alla ricerca di opportunità di reddito attraverso un impegno in azioni ma che vogliono limitare il rischio di oscillazioni di corso attraverso una componente in interessi attivi.

### Struttura del portafoglio (in %)

#### Per strumenti d'investimento e monete

|        | Mercato monetario | Obbligazioni | Azioni | Diversi | Totale | Totale* |
|--------|-------------------|--------------|--------|---------|--------|---------|
| 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   |
| Altri  | 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    |
| Totale | 4,14              | 18,90        | 68,98  | 7,98    | 100,00 |         |

\* compresa la copertura del rischio di cambio

### Le 10 maggiori posizioni (in %)

#### Posizioni azionarie

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 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 (base CHF)

#### Sviluppo a lungo termine

| in %             | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 <sup>1)</sup> | LTD <sup>2)</sup> | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni | Ø p.a. 10 anni |
|------------------|------|-------|--------|------|--------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| CHF              | 1,75 | 13,66 | -13,62 | 5,70 | 9,31               | 32,80             | -0,20  | 15,42  | -       | -0,07         | 2,91          | -              |
| BM <sup>3)</sup> | 3,16 | 14,32 | -13,18 | 7,03 | 10,72              | 42,90             | 2,89   | 21,35  | -       | 0,95          | 3,95          | -              |

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

<sup>3</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

**A scopo informativo e di marketing.** I prospetti comprensivo del contratto del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori come pure i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa pagina non costituiscono un'offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo. La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.