

## Migros Bank (CH) Fonds 25 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente spielt, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren möchten.

### Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 60% in Obligationen und zu 25% in Aktien.
- 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 der Erhalt des Kapitals ergänzt durch Kapitalwachstum.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, welche geringe Wertschwankungen in Kauf nehmen, aber nicht auf ein regelmässiges Einkommen verzichten möchten.

### Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	28.2.2006
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,90% p.a.
TER	1,07% p.a. (31.12.2025)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Nummern

Valoren-Nr.	2340647
ISIN-Nr.	CH0023406470
Bloomberg-Ticker	MICH30A SW

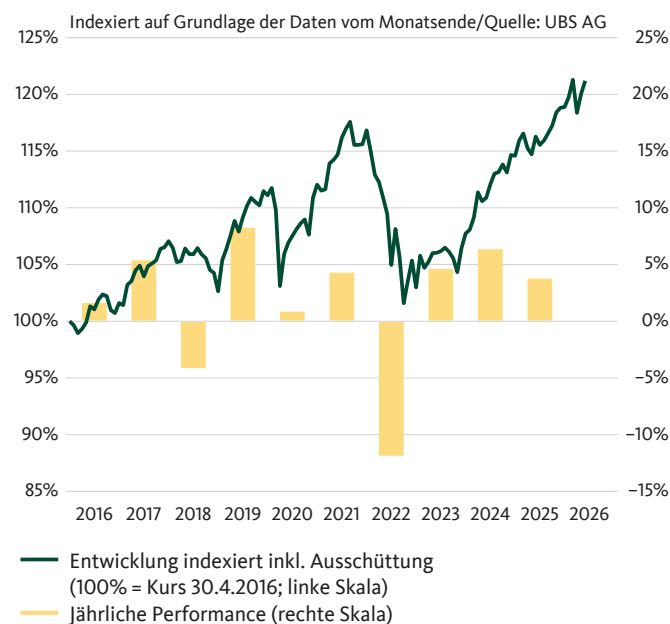
<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>2)</sup> Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

<sup>3)</sup> Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht

<sup>4)</sup> Theoretische Verfallrendite, Modified Duration und durchschnittliche Restlaufzeit beziehen sich auf den Obligationenteil des Portfolios.

### Netto-Performance (Basis CHF)



in %	2022	2023	2024	2025	2026 YTD <sup>1)</sup>	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	-11,85	4,62	6,35	3,76	1,94	5,66	1,11
BM <sup>2)</sup>	-11,99	6,19	7,55	3,81	2,03	8,73	1,69

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

### Aktuelle Daten per 31.5.2026

Inventarwert	128.51 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	128.62 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	122.63 CHF
Fondsvermögen in Mio.	231,48 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	330,45 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.23 CHF (24.10.2025)
Theoretische Verfallrendite <sup>4)</sup>	0,89%
Modified Duration <sup>4)</sup>	5,75
Durchschnittliche Restlaufzeit <sup>4)</sup>	6,33 Jahre

### Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9893	0,9571
Korrelation	0,9932	0,9943
Gesamtrisiko	3,17%	4,92%
Sharpe Ratio	1,33	0,14

## Migros Bank (CH) Fonds 25 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente spielt, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren möchten.

### Portfeuillestruktur (in %)

#### Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld- markt	Obliga- tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	4,87	50,14	14,49	8,63	78,15	78,13
USD	-0,20	1,59	5,08	1,02	7,49	7,49
EUR	0,11	1,82	5,29	–	7,22	7,21
Übrige	0,12	0,41	2,45	0,02	3,00	2,99
JPY	0,01	0,86	1,30	–	2,17	2,17
GBP	-0,02	0,36	1,65	–	1,99	1,99
Total	4,89	55,18	30,26	9,67	100,00	

\* inkl. Währungsabsicherung

#### Die 10 grössten Positionen (in %)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.21
NOVARTIS AG-REG	1.09
NESTLE SA-REG	1.06
SWISS PRIME SITE-REG	0.87
SWISS 0.00% 22.06.29	0.71
SWISS 1.50% 30.05.42	0.68
SWISS 2.50% 08.03.36	0.67
SWISS 4.00% 06.01.49	0.65
SWISS 3.50% 08.04.33	0.65
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.64

### Performance (Basis CHF)

#### Langfristige Entwicklung

in %	2022	2023	2024	2025	2026 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre	Ø p.a. 10 Jahre
CHF	-11,85	4,62	6,35	3,76	1,94	44,90	14,30	5,66	19,62	4,56	1,11	1,81
BM <sup>3)</sup>	-11,99	6,19	7,55	3,81	2,03	62,80	16,86	8,73	28,42	5,33	1,69	2,53

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>3</sup> 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.