

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.

Fondsporträts

- 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. (30.06.2025) |
| Benchmark | Customized Benchmark ³⁾ |

Nummern

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

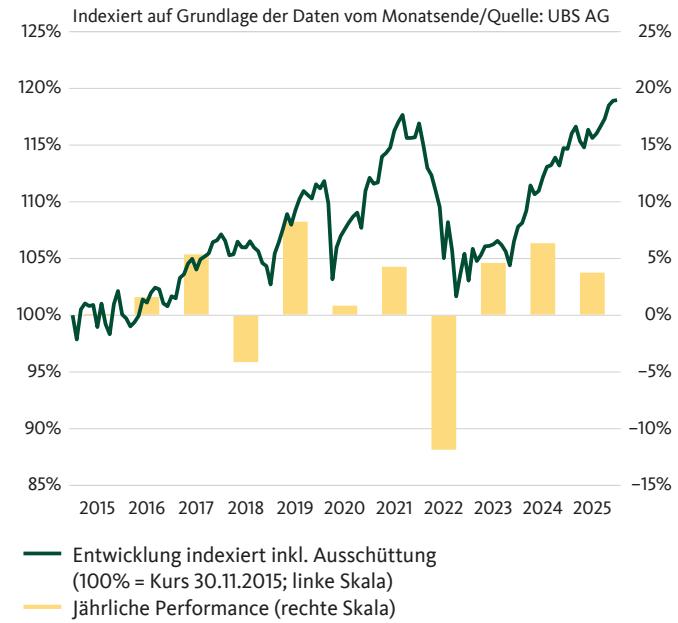
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

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.

Netto-Performance (Basis CHF)



| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ¹⁾ | 5 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------|------|--------|------|------|--------------------|---------|----------------|
| CHF | 4,28 | -11,85 | 4,62 | 6,35 | 3,76 | 6,11 | 1,19 |
| BM ²⁾ | 4,87 | -11,99 | 6,19 | 7,55 | 3,81 | 9,41 | 1,81 |

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.12.2025

| | |
|--|-----------------------|
| Inventarwert | 126.06 CHF |
| - Höchst letzte 12 Monate | 126.12 CHF |
| - Tiefst letzte 12 Monate | 117.95 CHF |
| Fondsvermögen in Mio. | 215,70 CHF |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 306,38 CHF |
| Letzte Ausschüttung (reinvestierend) | 0.23 CHF (24.10.2025) |
| Theoretische Verfallrendite ⁴⁾ | 0,79% |
| Modified Duration ⁴⁾ | 5,73 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾ | 6,29 Jahre |

Statistische Kennziffern

| | 2 Jahre | 5 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Beta | 0,9678 | 0,9519 |
| Korrelation | 0,9893 | 0,9943 |
| Gesamtrisiko | 2,64% | 4,79% |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,17 |



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.

Portefeuillestruktur (in %)

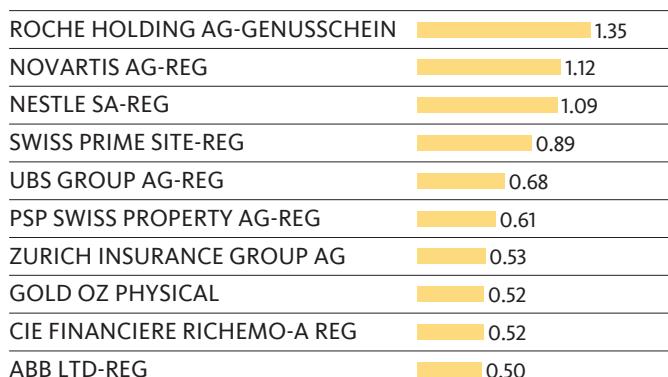
Nach Anlageklassen und Währungen

| | Geld- markt | Obliga- tionen | Aktien | Diverse | Total | Total* |
|--------|----------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|
| CHF | 3,12 | 51,13 | 14,55 | 8,66 | 77,45 | 77,47 |
| USD | -0,30 | 1,64 | 6,05 | 1,04 | 8,43 | 8,43 |
| EUR | 0,09 | 1,85 | 5,22 | – | 7,16 | 7,16 |
| Übrige | 0,05 | 0,39 | 2,37 | 0,02 | 2,83 | 2,82 |
| JPY | 0,03 | 0,83 | 1,35 | – | 2,21 | 2,22 |
| GBP | 0,02 | 0,35 | 1,54 | – | 1,91 | 1,91 |
| Total | 3,01 | 56,19 | 31,08 | 9,72 | 100,00 | |

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen



Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 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 | 4,28 | -11,85 | 4,62 | 6,35 | 3,76 | 42,16 | 15,44 | 6,11 | 18,89 | 4,90 | 1,19 | 1,75 |
| BM ³⁾ | 4,87 | -11,99 | 6,19 | 7,55 | 3,81 | 60,34 | 18,55 | 9,41 | 27,91 | 5,84 | 1,81 | 2,49 |

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.