

## Migros Bank (CH) Fonds 25 B

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale destiné aux investisseurs pour lesquels la production d'intérêts joue un rôle important, mais qui souhaitent aussi profiter du potentiel de revenu qu'offrent les actions.

### Portrait du fonds

- Sur le long terme, le fonds investit 60% de sa fortune dans le monde entier en obligations et 25% en actions.
- La part des placements alternatifs et des produits monétaires se monte à 15% à long terme.
- Les placements sont effectués dans différentes monnaies, le franc suisse étant la monnaie principale.
- L'objectif du fonds est de préserver le capital qu'il complète par des plus-values.
- Le fonds convient aux investisseurs qui tolèrent de faibles fluctuations de valeur, mais ne veulent pas renoncer à un revenu régulier.

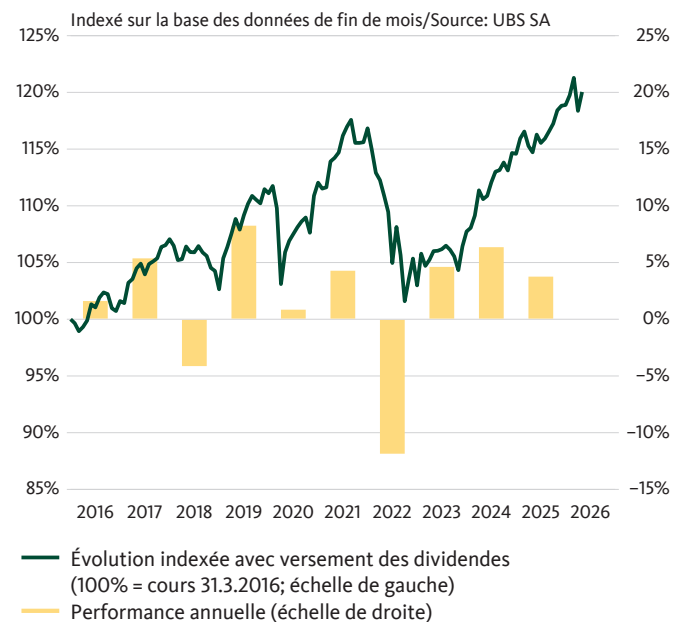
### Caractéristiques du fonds

Type de fonds	ouvert
Domicile du fonds	Suisse
Gestion du portefeuille	Banque Migros SA, Zurich
Direction du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Date de lancement	28.2.2006
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,90% p.a.
TER	1,07% p.a. (31.12.2025)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Nombres

N° de valeur	2340647
N° ISIN	CH0023406470
Ticker Bloomberg	MICH30A SW

### Performance nette (base CHF)



in %	2022	2023	2024	2025	2026 YTD <sup>1)</sup>	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	-11,85	4,62	6,35	3,76	0,97	5,09	1,00
BM <sup>2)</sup>	-11,99	6,19	7,55	3,81	1,05	8,14	1,58

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future.

### Données actuelles à la 30.4.2026

Valeur d'inventaire	127.28 CHF
- Plus haut sur 12 mois	128.62 CHF
- Plus bas sur 12 mois	121.86 CHF
Fortune du fonds en mio.	225,01 CHF
Fortune tot. du fonds en mio.	321,83 CHF
Dernière distribution (réinvestis)	0.23 CHF (24.10.2025)
Rendement théorique à l'échéance <sup>4)</sup>	0,90%
Duration modifiée <sup>4)</sup>	5,74
Durée résiduelle moyenne <sup>4)</sup>	6,33 ans

### Paramètres statistiques

	2 ans	5 ans
Bêta	0,9882	0,9567
Corrélation	0,9930	0,9943
Risque global	3,14%	4,91%
Sharpe Ratio	1,20	0,12

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>2)</sup> Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

<sup>3)</sup> Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel

<sup>4)</sup> Le rendement théorique à l'échéance, la duration modifiée et la durée résiduelle moyenne se réfèrent à la part en obligations du portefeuille.

## Migros Bank (CH) Fonds 25 B

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale destiné aux investisseurs pour lesquels la production d'intérêts joue un rôle important, mais qui souhaitent aussi profiter du potentiel de revenu qu'offrent les actions.

### Structure du portefeuille (en %)

#### Par moyens de placement et monnaies

	Marché monétaire	Obli- gations	Actions	Divers	Total	Total*
CHF	3,42	51,29	14,01	8,63	77,34	77,34
USD	-0,21	1,58	5,67	1,02	8,06	8,06
EUR	0,10	1,80	5,50	-	7,40	7,39
Autres	0,03	0,39	2,55	0,02	2,99	3,00
JPY	-	0,85	1,31	-	2,16	2,16
GBP	-	0,34	1,70	-	2,04	2,05
Total	3,34	56,25	30,74	9,67	100,00	

\* y inclus la couverture du risque de change

#### Les 10 principales positions (en %)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.21
NOVARTIS AG-REG	1.12
NESTLE SA-REG	1.06
SWISS PRIME SITE-REG	0.89
SWISS 0.00% 22.06.29	0.74
SWISS 1.50% 30.05.42	0.68
SWISS 2.50% 08.03.36	0.67
SWISS 4.00% 06.01.49	0.67
SWISS 3.50% 08.04.33	0.64
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.64

### Performance (base CHF)

#### Développement à long terme

in %	2022	2023	2024	2025	2026 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 ans	5 ans	10 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans	Ø p.a. 10 ans
CHF	-11,85	4,62	6,35	3,76	0,97	43,00	13,24	5,09	20,18	4,23	1,00	1,86
BM <sup>3)</sup>	-11,99	6,19	7,55	3,81	1,05	61,00	16,08	8,14	29,05	5,10	1,58	2,58

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future.

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>2</sup> LTD = depuis le lancement

<sup>3</sup> Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

**Les présentes informations sont fournies à titre commercial et indicatif.** Les prospectus avec contrat de fonds intégré, les Informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Migros ou de UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations sur les fonds se trouvant sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins informatives. La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.