MIGROS BANK

Für Marketingzwecke
Daten per Ende August 2025

Migros Bank (CH) Fonds 45 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, welche Ihr Vermögen je zur Hälfte in Aktien und Obligationen investieren möchten.

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 45% in Aktien und zu 40% 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 das Kapitalwachstum sowie ein regelmässiges Einkommen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, welche moderate Wertschwankungen in Kauf nehmen, um im Gegenzug von grösseren Wachstumschancen zu profitieren.

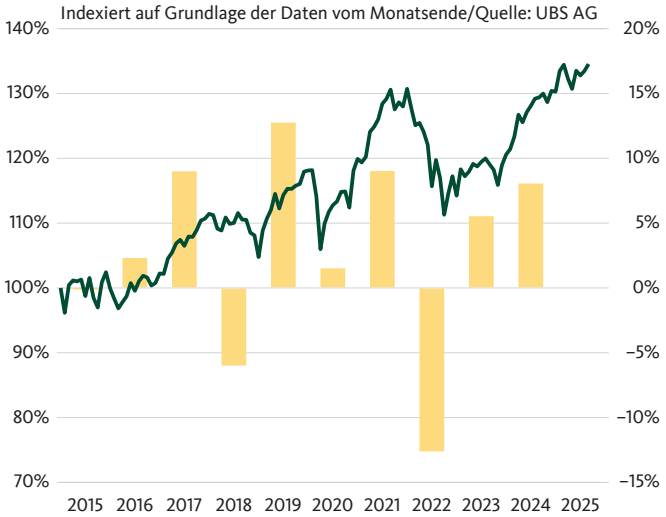
Fondscharakteristika

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	1,08% p.a. (31.12.2024)
Benchmark	Customized Benchmark[3]

Nummern

Valoren-Nr.	2340655
ISIN-Nr.	CH0023406553
Bloomberg-Ticker	MICH50A SW

Performance (Basis CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD[1]	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	9,02	–12,61	5,54	8,05	3,28	17,17	3,22
BM[2]	9,59	–12,40	6,93	9,21	3,61	22,14	4,08

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.8.2025

Inventarwert	140.88 CHF	
– Höchst letzte 12 Monate	141.62 CHF	
– Tiefst letzte 12 Monate	130.26 CHF	
Fondsvermögen in Mio.	335,79 CHF	
Gesamtfondsvermögen in Mio.	678,45 CHF	
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.31 CHF	(25.10.2024)
Theoretische Verfallrendite[4]	0,51%	
Modified Duration[4]	5,82	
Durchschnittliche Restlaufzeit[4]	6,28 Jahre	

Statistische Kennziffern	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9805	0,9754
Korrelation	0,9971	0,9975
Gesamtrisiko	4,58%	6,73%
Sharpe Ratio	1,16	0,43

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

Migros Bank (CH) Fonds 45 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, welche Ihr Vermögen je zur Hälfte in Aktien und Obligationen investieren möchten.

Portefeuillestruktur (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld-markt	Obliga-tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	4,46	36,72	24,28	8,53	74,00	73,97
USD	-0,42	–	9,56	0,99	10,13	10,13
EUR	0,10	–	7,42	–	7,52	7,52
Übrige	0,11	0,10	3,55	0,03	3,79	3,79
GBP	0,01	–	2,52	–	2,53	2,54
JPY	0,02	–	2,02	–	2,04	2,04
Total	4,28	36,82	49,35	9,55	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.19
NESTLE SA-REG	2.14
NOVARTIS AG-REG	2.11
UBS GROUP AG-REG	1.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.01
ABB LTD-REG	0.93
SWISS PRIME SITE-REG	0.91
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.86
NVIDIA CORP	0.70
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.64

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD[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	9,02	–12,61	5,54	8,05	3,28	72,59	15,04	17,17	36,68	4,78	3,22	3,17
BM[3]	9,59	–12,40	6,93	9,21	3,61	95,75	18,60	22,14	47,23	5,85	4,08	3,94

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.