MIGROS BANK

Für Marketingzwecke
Daten per Ende August 2025

Migros Bank (CH) Fonds 0 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, welche kein Aktienkursrisiko eingehen möchten und für welche der Zinsertrag im Vordergrund steht.

Fondsporträt

- Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 85% 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 ein regelmässiges Einkommen durch Zinserträge auf Obligationen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, welche ein geringes Risiko möchten und im Vergleich zu anderen Strategien einen kleineren Wertzuwachs in Kauf nehmen.

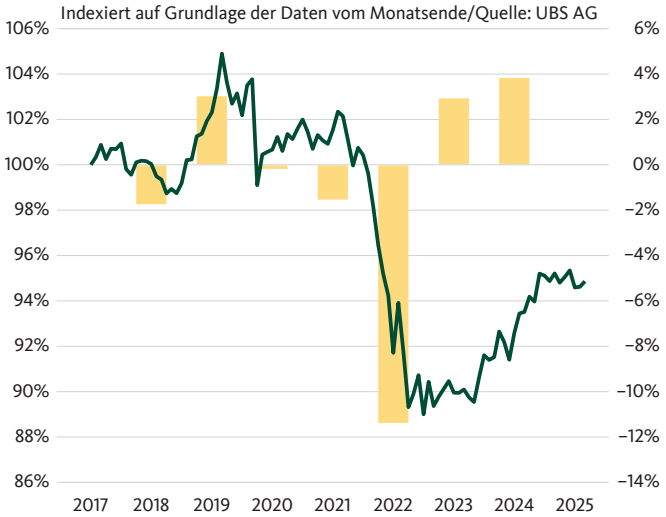
Fondscharakteristika

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Migros Bank AG, Zurich
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	30.6.2017
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni
Erträge	thesaurierend
Verwaltungskommission	0,90% p.a.
TER	1,19% p.a. (31.12.2024)
Benchmark	Customized Benchmark[3]

Nummern

Valoren-Nr.	36569662
ISIN-Nr.	CH0365696621
Bloomberg-Ticker	MIGCH0B SW

Performance (Basis CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD[1]	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	−1,53	−11,38	2,93	3,83	−0,26	−5,71	−1,17
BM[2]	−0,84	−11,85	4,71	5,04	−0,33	−2,30	−0,46

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.8.2025

Inventarwert	94.45 CHF	
– Höchst letzte 12 Monate	95.20 CHF	
– Tiefst letzte 12 Monate	93.09 CHF	
Fondsvermögen in Mio.	3,16 CHF	
Gesamtfondsvermögen in Mio.	22,06 CHF	
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.08 CHF	(25.10.2024)
Theoretische Verfallrendite[4]	0,97%	
Modified Duration[4]	5,92	
Durchschnittliche Restlaufzeit[4]	6,65 Jahre	

Statistische Kennziffern	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,8745	0,8923
Korrelation	0,9821	0,9905
Gesamtrisiko	2,32%	3,53%
Sharpe Ratio	0,71	−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 0 B

International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Anleger, welche kein Aktienkursrisiko eingehen möchten und für welche der Zinsertrag im Vordergrund steht.

Portefeuillestruktur (in %)

Nach Restlaufzeit

0–1 Jahr	22.20
1–3 Jahre	19.67
3–5 Jahre	19.64
5–7 Jahre	10.22
7–10 Jahre	10.88
Über 10 Jahre	17.39

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld-markt	Obliga-tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	5,00	66,16	–	13,65	84,19	84,21
EUR	0,03	5,50	0,98	–	6,51	6,51
USD	-0,57	4,78	–	–	4,21	4,81
JPY	–	2,57	–	–	2,57	2,57
GBP	–	1,03	–	–	1,03	1,04
Übrige	0,01	0,86	–	–	0,87	0,87
Total	4,47	80,90	0,98	13,65	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

SWISS PRIME SITE-REG	0.79
GOLD OZ PHYSICAL	0.60
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.56
ALLREAL HOLDING AG-REG	0.26
MOBIMO HOLDING AG-REG	0.23
HIAG IMMOBILIEN AG	0.13
ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	0.13
INTERSHOP HOLDING AG	0.09
EPIC SUISSE AG	0.07
FUNDAMENTA REAL ESTATE	0.07

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	–1,53	–11,38	2,93	3,83	–0,26	–5,14	3,39	–5,71	–	1,12	–1,17	–
BM[3]	–0,84	–11,85	4,71	5,04	–0,33	1,48	6,46	–2,30	–	2,11	–0,46	–

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.