BANQUE MIGROS

Migros Bank (CH) Fonds 65 B

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale destiné aux investisseurs qui privilégient les opportunités de gain que présentent les actions, mais sont soucieux de limiter les risques de fluctuations de cours par une composante de production d'intérêts.

Portrait du fonds

- Sur le long terme, le fonds investit 65% de sa fortune en actions dans le monde entier et 20% en obligations dans le monde entier.
- 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.
- Le fonds vise à réaliser une forte croissance du capital tout en dégageant un revenu régulier.
- Le fonds convient aux investisseurs prêts à tolérer de plus importantes fluctuations de cours.

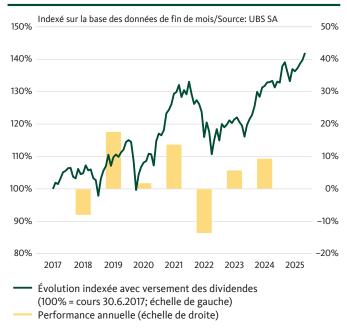
Caractéristiques du fonds

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	30.6.2017
Monnaie de compte	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Revenus	à thésaurisation
Frais d'administration	0,90% p.a.
TER	1,06% p.a. (30.06.2025)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nombres

N° de valeur	36569671
N° ISIN	CH0365696712
Ticker Bloomberg	MICH65B SW

Performance (base CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	5 ans	Ø p.a. 5 ans
CHF	13,66	-13,62	5,70	9,31	6,90	32,41	5,78
BM ²⁾	14,32	-13,18	7,03	10,72	7,63	39,03	6,81

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

Données actuelles à la 31.10.2025

Valeur d'inventaire	138.79 CHF	
– Plus haut sur 12 mois	139.51 CHF	
– Plus bas sur 12 mois	122.33 CHF	
Fortune du fonds en mio.	99,09 CHF	
Fortune tot. du fonds en mio.	179,73 CHF	
Dernière distribution (réinvestis)	0.45 CHF	(24.10.2025)
Rendement théorique à	0,43%	
l'échéance ⁴⁾		
Duration modifiée ⁴⁾	5,74	
Durée résiduelle moyenne ⁴⁾	6,19 ans	

Paramètres statistiques	2 ans	5 ans
Bêta	0,9844	0,9739
Corrélation	0,9984	0,9990
Risque global	5,62%	8,46%
Sharpe Ratio	1,73	0,64

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

²⁾ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)

³⁾ Details cf. Rapport semestriel et rapport annuel

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

BANQUE MIGROS

Migros Bank (CH) Fonds 65 B

Fonds de placement stratégique mixte à diversification internationale destiné aux investisseurs qui privilégient les opportunités de gain que présentent les actions, mais sont soucieux de limiter les risques de fluctuations de cours par une composante de production d'intérêts.

Structure du portefeuille (en %)

Par moyens de placement et monnaies								
	Marché monétaire	Obli- gations	Actions	s Divers	Total	Total*		
CHF	5,13	18,25	33,83	6,57	63,79	63,78		
USD	-0,47	-	13,72	0,90	14,15	14,15		
EUR	0,14	-	9,89	-	10,03	10,03		
Autres	0,12	0,07	5,28	0,03	5,50	5,49		
GBP	0,01	-	3,67	-	3,68	3,69		
JPY	0,07	-	2,79	-	2,86	2,85		
Total	5,00	18,32	69,18	7,50	100,00			

^{*} y inclus la couverture du risque de change

Les 10 principales positions (en %)

Positions d'actions		
NESTLE SA-REG		3.21
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		3.21
NOVARTIS AG-REG		3.05
UBS GROUP AG-REG	1.68	
ABB LTD-REG	1.53	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.45	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.44	
NVIDIA CORP	1.10	
SWISS PRIME SITE-REG	0.82	
LONZA GROUP AG-REG	0.75	

Performance (base CHF)

Dévelo	ppement a	à long terr	ne		2025					Ø p.a.	Ø p.a.	Ø p.a.
in %	2021	2022	2023	2024	YTD ¹⁾	LTD ²⁾	3 ans	5 ans	10 ans	3 ans	5 ans	10 ans
CHF	13,66	-13,62	5,70	9,31	6,90	41,97	23,27	32,41	_	7,22	5,78	-
BM ³⁾	14,32	-13,18	7,03	10,72	7,63	53,80	27,29	39,03	-	8,38	6,81	-

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

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.

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

² LTD = depuis le lancement

³ Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)