MIGROS BANK

Für Marketingzwecke
Daten per Ende Dezember 2024

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock A

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

Fondsporträt

- Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben.
- Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Basisprodukt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an schweizerischen Standardtiteln.

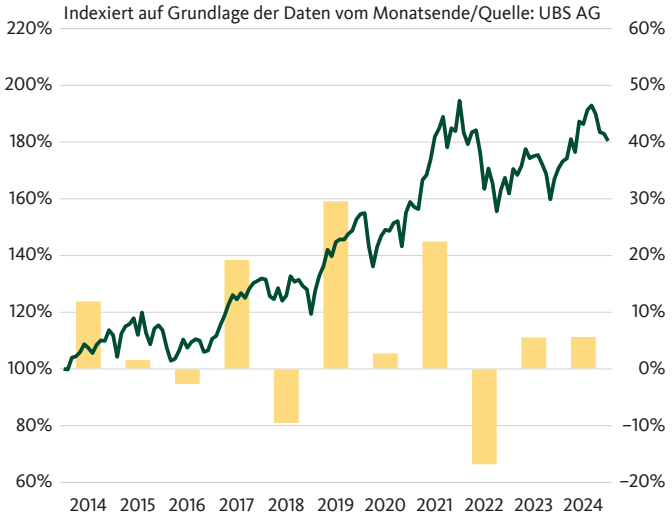
Fondscharakteristika

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
Nächste Ausschüttung	Oktober 2025
Verwaltungskommission	0,90% p.a.
TER	0,90% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI®)

Nummern

Valoren-Nr.	2340658
ISIN-Nr.	CH0023406587
Bloomberg-Ticker	MICHSWA SW

Performance (Basis CHF)



Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 30.11.2014; linke Skala)
Jährliche Performance (rechte Skala)

in %	2020	2021	2022	2023	2024[1]	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	2,74	22,46	–16,82	5,54	5,62	16,67	3,13
BM[2]	3,82	23,38	–16,48	6,09	6,18	20,52	3,80

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.12.2024

Inventarwert	161.84 CHF	
– Höchst letzte 12 Monate	176.27 CHF	
– Tiefst letzte 12 Monate	155.29 CHF	
Fondsvermögen in Mio.	91,67 CHF	
Gesamtfondsvermögen in Mio.	464,62 CHF	
Letzte Ausschüttung	3.05 CHF	(25.10.2024)

Statistische Kennziffern	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9993	0,9957
Korrelation	0,9996	0,9998
Gesamtrisiko	9,90%	12,83%
Sharpe Ratio	0,43	0,23

[1] YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
[2] Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

MIGROS BANK

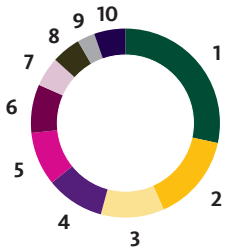
Für Marketingzwecke
Daten per Ende Dezember 2024

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock A

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

Portefeuillestruktur (in %)

Nach Branchen



1 Pharma & Biotech 28,9
2 Lebensmittel, Getränke & Tabak 15,2
3 Investitionsgüter 11,0
4 Versicherungen 10,1
5 Diversifizierte Finanzdienste 9,3
6 Basismaterialien 8,4
7 Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,1
8 Gesundheit/Körperpflege 5,0
9 Informationstechnologie 1,6
10 Übrige 5,4

Die 10 grössten Positionen (in %)

Aktienpositionen

Nestle SA	13.05
Roche Holding AG	12.18
Novartis AG	11.05
UBS Group AG	5.71
Zurich Insurance Group AG	5.32
ABB Ltd	5.12
Cie Financiere Richemont SA	5.10
Holcim AG	3.02
Lonza Group AG	2.71
Alcon AG	2.67

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2020	2021	2022	2023	2024[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	2,74	22,46	–16,82	5,54	5,62	142,21	–7,27	16,67	61,25	–2,49	3,13	4,89
BM[3]	3,82	23,38	–16,48	6,09	6,18	174,99	–5,91	20,52	74,69	–2,01	3,80	5,74

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.