

Migros Bank (CH) Fonds 45 I

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.

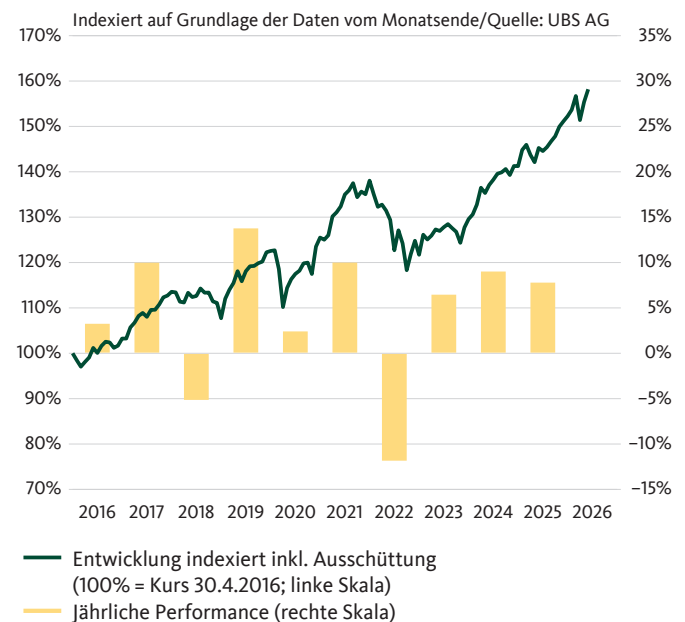
Fondscharakteristika

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	0,03% p.a.
TER	0,20% p.a. (31.12.2025)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	2340657
ISIN-Nr.	CH0023406579

Netto-Performance (Basis CHF)



in %	2022	2023	2024	2025	2026 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	-11,83	6,46	9,01	7,79	3,90	19,50	3,63
BM ²⁾	-12,40	6,93	9,21	7,15	3,68	18,17	3,40

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.5.2026

Inventarwert	164.74 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	164.74 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	150.99 CHF
Fondsvermögen in Mio.	2,76 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	822,54 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.83 CHF (24.10.2025)
Theoretische Verfallrendite ⁴⁾	0,65%
Modified Duration ⁴⁾	5,80
Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾	6,25 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	1,0102	0,9836
Korrelation	0,9978	0,9971
Gesamtrisiko	4,75%	6,53%
Sharpe Ratio	1,49	0,49

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 I

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

Portfeuillestruktur (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld- markt	Obliga- tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	5,13	35,50	23,90	8,60	73,14	73,13
USD	-0,20	–	9,18	1,01	9,99	9,99
EUR	0,14	–	7,80	–	7,94	7,94
Übrige	0,17	0,10	3,99	0,03	4,29	4,29
GBP	-0,03	–	2,73	–	2,70	2,70
JPY	0,02	–	1,93	–	1,95	1,94
Total	5,23	35,60	49,53	9,64	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.40
NOVARTIS AG-REG	2.15
NESTLE SA-REG	2.10
UBS GROUP AG-REG	1.26
ABB LTD-REG	1.22
SWISS PRIME SITE-REG	0.95
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.93
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.92
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.71
NVIDIA CORP	0.66

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung

in %	2022	2023	2024	2025	2026 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	-11,83	6,46	9,01	7,79	3,90	105,47	24,60	19,50	56,33	7,61	3,63	4,57
BM ³⁾	-12,40	6,93	9,21	7,15	3,68	102,78	24,31	18,17	53,89	7,52	3,40	4,41

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.