

Migros Bank (CH) Fonds O V

International diversifizierter, BVG-konformer 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.
- Der Fonds hält die Grundsätze und Richtlinien des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) ein und kann daher von Kunden der Vorsorgestiftung der Migros Bank und der Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank für die Anlage von Säule 3a- und Freizügigkeitsgeldern (2. Säule) genutzt werden.
- 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	0,75% p.a.
TER	0,92% p.a. (31.12.2025)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Nummern

Valoren-Nr.	36569669
ISIN-Nr.	CH0365696696
Bloomberg-Ticker	MIGCHOV SW

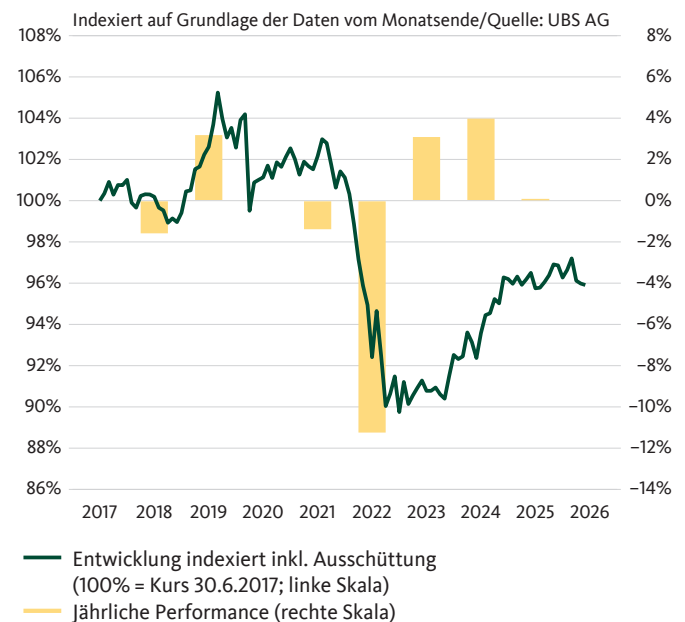
¹⁾ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

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.

Netto-Performance (Basis CHF)



in %	2022	2023	2024	2025	2026 YTD ¹⁾	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	-11,24	3,09	3,98	0,07	-0,37	-5,53	-1,13
BM ²⁾	-11,85	4,71	5,04	-0,40	-0,23	-3,72	-0,76

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.5.2026

Inventarwert	95.91 CHF
– Höchst letzte 12 Monate	97.20 CHF
– Tiefst letzte 12 Monate	94.99 CHF
Fondsvermögen in Mio.	1,11 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	20,37 CHF
Letzte Ausschüttung (reinvestierend)	0.00 CHF (24.10.2025)
Theoretische Verfallrendite ⁴⁾	1,17%
Modified Duration ⁴⁾	5,82
Durchschnittliche Restlaufzeit ⁴⁾	6,55 Jahre

Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,8587	0,8950
Korrelation	0,9842	0,9898
Gesamtrisiko	2,05%	3,54%
Sharpe Ratio	0,76	-0,44

Migros Bank (CH) Fonds O V

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

Portefeuillestruktur (in %)

Nach Restlaufzeit

0–1 Jahr	24.18
1–3 Jahre	17.38
3–5 Jahre	18.73
5–7 Jahre	12.17
7–10 Jahre	11.40
Über 10 Jahre	16.14

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld- markt	Obliga- tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	5,88	65,18	–	13,17	83,93	83,92
EUR	0,07	5,52	1,02	–	6,61	6,61
USD	-0,29	4,89	–	–	4,60	4,89
JPY	–	2,50	–	–	2,50	2,51
GBP	–	1,09	–	–	1,09	1,09
Übrige	0,02	0,95	–	–	0,97	0,98
Total	5,68	80,13	1,02	13,17	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

Die 10 grössten Positionen (in %)

SWISS 0.00% 22.06.29	0.92
SWISS 1.50% 30.05.42	0.87
SWISS 2.50% 08.03.36	0.86
SWISS PRIME SITE-REG	0.84
SWISS 4.00% 06.01.49	0.83
SWISS 3.50% 08.04.33	0.83
SWISS 1.25% 27.06.37	0.80
SWISS 0.50% 27.05.30	0.80
SWISS 4.00% 08.04.28	0.70
SWISS 0.50% 28.06.45	0.69

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	-11,24	3,09	3,98	0,07	-0,37	-4,09	5,07	-5,53	–	1,66	-1,13	–
BM ³⁾	-11,85	4,71	5,04	-0,40	-0,23	1,18	6,80	-3,72	–	2,22	-0,76	–

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.