MIGROS BANK

Für Marketingzwecke
Daten per Ende Mai 2026

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock A

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

Fondsporträt

- Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der die Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes übertrifft.
- Der Fonds investiert mehrheitlich in Aktien von Unternehmen, die entweder im Benchmark enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an schweizerischen Standardtiteln.

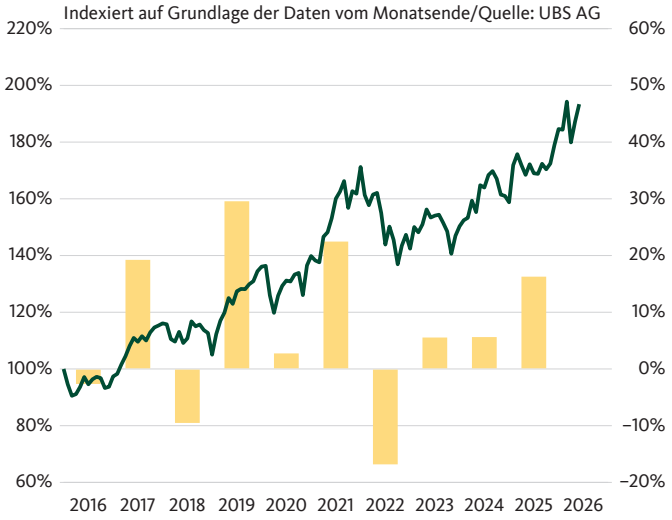
Fondscharakteristika

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 2026
Verwaltungskommission	0,90% p.a.
TER	0,90% p.a. (31.12.2025)
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI®)

Nummern

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

Netto-Performance (Basis CHF)



Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung (100% = Kurs 30.4.2016; linke Skala)
Jährliche Performance (rechte Skala)

in %	2022	2023	2024	2025	2026 YTD[1]	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
CHF	–16,82	5,54	5,62	16,27	4,75	26,26	4,77
BM[2]	–16,48	6,09	6,18	17,76	5,15	30,60	5,48

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Aktuelle Daten per 31.5.2026

Inventarwert	193.82 CHF	
– Höchst letzte 12 Monate	194.71 CHF	
– Tiefst letzte 12 Monate	170.84 CHF	
Fondsvermögen in Mio.	122,58 CHF	
Gesamtfondsvermögen in Mio.	642,94 CHF	
Letzte Ausschüttung	3.00 CHF	(24.10.2025)

Statistische Kennziffern	2 Jahre	5 Jahre
Beta	0,9985	0,9960
Korrelation	0,9996	0,9997
Gesamtrisiko	11,24%	12,33%
Sharpe Ratio	0,71	0,35

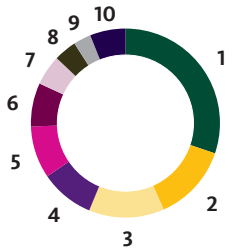
[1] YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
[2] Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock A

Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio

Portefeuillestruktur (in %)

Nach Branchen



1 Pharma & Biotech 30,5
2 Investitionsgüter 13,3
3 Lebensmittel, Getränke & Tabak 13,0
4 Diversifizierte Finanzdienste 9,3
5 Versicherungen 9,0
6 Basismaterialien 7,5
7 Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,2
8 Gesundheit/Körperpflege 3,9
9 Informationstechnologie 2,2
10 Übrige 6,1

Die 10 grössten Positionen (in %)

Roche Holding AG	12.61
Novartis AG	11.32
Nestle SA	11.06
ABB Ltd	6.60
UBS Group AG	6.39
Cie Financiere Richemont SA	5.17
Zurich Insurance Group AG	4.84
Lonza Group AG	2.14
Sika AG	1.75
Swiss Re AG	1.70

Nach Anlageklassen und Währungen

	Geld-markt	Obliga-tionen	Aktien	Diverse	Total	Total*
CHF	1,23	–	98,77	–	100,00	100,01
Total	1,23	–	98,77	–	100,00	

* inkl. Währungsabsicherung

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	–16,82	5,54	5,62	16,27	4,75	179,68	26,06	26,26	99,03	8,03	4,77	7,13
BM[3]	–16,48	6,09	6,18	17,76	5,15	218,08	29,55	30,60	115,56	9,01	5,48	7,98

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.