

Übersicht MI-FONDS Schweiz

Neue MI-FONDS schweizerischen Rechts

Anlagestrategiefonds

Die Fonds investieren weltweit in Aktien und Obligationen. Damit werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Die Fonds haben das langfristige Ziel, einen realen bzw. der MI-FONDS (CH) 10 einen leichten realen Vermögenszuwachs zu generieren.

MI-FONDS (CH) 10

Für Anleger, die ein geringes Aktienkursrisiko und relativ wenig Kursschwankungen auf sich nehmen wollen und für die der Zinsertrag im Vordergrund steht. Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.

MI-FONDS (CH) 30

Für Anleger, die relativ geringes Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen und der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen. Anlagehorizont von mindestens vier Jahren.

MI-FONDS (CH) 40

Für Anleger, die ein mässiges Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen und der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen. Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.

MI-FONDS (CH) 50

Für Anleger, die ein mittleres Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen und die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen. Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.

Anlagekategorie	MI-FONDS (CH) 10	MI-FONDS (CH) 30	MI-FONDS (CH) 40	MI-FONDS (CH) 50
Geldmarkt	5%	5%	5%	5%
Obligationen	85%	65%	55%	45%
Aktien	10%	30%	40%	50%

Aktienfonds

MI-FONDS (CH) SwissStock / MI-FONDS (CH) EuropeStock / MI-FONDS (CH) InterStock

Die MI-Fonds (CH) SwissStock resp. EuropeStock investieren in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz bzw. in einem europäischen Land haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz bzw. in einem europäischen Land ausüben. Die beiden Fonds sind Basisprodukte zur Abdeckung des Anlagebedarfs an schweizerischen bzw. europäischen Standardtiteln. Der MI-FONDS (CH) InterStock investiert weltweit in Aktien und ist ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an weltweiten Standardtiteln.

Obligationenfonds

MI-FONDS (CH) SwissFrancBond / MI-FONDS (CH) SwissFrancBond Medium Term

Die Fonds investieren in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Dabei steht beim MI-FONDS (CH) SwissFrancBond das gesamte Laufzeitspektrum zur Verfügung, womit im Durchschnitt eine längere Laufzeit überwiegt. Beim MI-FONDS (CH) SwissFrancBond Medium Term stehen Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren im Mittelpunkt und im Durchschnitt überwiegt eine mittlere Laufzeit.

Anlageeignung: für Anleger, die in ein breit diversifiziertes CHF-Obligationenportfolio investieren wollen, die relativ wenig Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen und bei welchen der Zinsertrag im Vordergrund steht.

Verwaltungsgebühren pro Jahr

MI-FONDS (CH) 10, 30, 40, 50, SwissStock: 0.9%

MI-FONDS (CH) EuropeStock: 1%

MI-FONDS (CH) InterStock: 1.1%

MI-FONDS (CH) SwissFrancBond, SwissFrancBond Medium Term: 0.75%

Wichtige rechtliche Hinweise

Erfolge in der Vergangenheit bieten keine Garantie für künftige Wertsteigerungen. Der Wert der Anteile unterliegt je nach Fonds den Schwankungen auf den Kapital- bzw. Immobilienmärkten. Zahlstelle und Vertrieb der MI-FONDS sind bei der MIGROSBANK, Zürich.

Fondsdomizil: Schweiz (Kategorie übrige Fonds). Rechtsstruktur: Segment des Umbrella MI-FONDS (CH). Fondsleitung: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel. Depotbank: UBS AG, Zürich. Den Rechtsprospekt erhalten Sie kostenlos bei der MIGROSBANK.