

MobiFonds Select 30 B

Classe di quote tesaurizzazione B
30.06.2024

la Mobiliare

Descrizione del fondo

Modulo per la previdenza libera

Il MobiFonds Select 30 B può essere impiegato in modo flessibile come modulo per la previdenza libera (pilastrò 3b), come investimento unico, come parte di un piano di risparmio in fondi o in combinazione con un'assicurazione risparmio legata a fondi. La composizione del fondo si basa sulle direttive d'investimento della LPP/OPP2 e sulle disposizioni per fondo del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» secondo il diritto svizzero.

Obiettivo d'investimento

MobiFonds Select 30 mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni nominali (obbligazioni, liquidità), che corrispondono circa al 70%. Il portafoglio è ampiamente diversificato, sia sul piano dei valori nominali, sia a livello di beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro). Pour les obligations, l'accent est mis sur le franc suisse et la bonne solvabilité. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera.

Idoneità

Il fondo è adatto agli investitori che desiderano una risposta efficiente e trasparente alla propria esigenza d'investimento orientato alla stabilità e quindi desiderano correre un rischio piuttosto contenuto. In particolare, è adatto a investitori che misurano il proprio successo d'investimento in franchi svizzeri. L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Performance



| in % | 1 M | YTD | 3 A | 5 A | 10 A |
|-------|------|------|-------|------|------|
| Fondo | 1.99 | 5.85 | -0.82 | n.a. | n.a. |

La performance del passato non costituisce alcuna garanzia per l'andamento attuale o futuro di un fondo d'investimento. I valori della performance si riferiscono al valore netto d'inventario e sono calcolati senza tenere conto delle commissioni e delle spese (p. es. spese di transazione e custodia dell'investitore) dovute in caso di emissione, riscatto o sostituzione.
Fonte: Mobiliare Svizzera Asset Management SA

Dati originali

| | |
|-------------------------------------|--|
| ISIN | CH0484059172 |
| Numero di valore | 48405917 |
| Valuta di base | CHF |
| Direzione del fondo | Mobiliare Svizzera Asset Management SA |
| Amministrazione di patrimonio | Mobiliare Svizzera Asset Management SA |
| Banca depositaria | Banca Cantonale di Zurigo |
| Domicilio | Svizzera |
| Struttura giuridica | Fondo contrattuale di diritto svizzero |
| Classe di quote | B |
| Data del lancio | 11.10.2019 |
| Chiusura dell'esercizio finanziario | 31.12. |
| TER sintetico | 0.88 % p.a. |
| di cui commissione di gestione | 0.80 % p.a. |
| Data del TER | 31.12.2023 |
| Commissione di emissione | 0.00 % - 3.00 % |
| Commissione di riscatto | Nessuna |

Portfolio Management

| | |
|-------------------|--------------|
| Gestore del fondo | Markus Zeder |
|-------------------|--------------|

Dati tecnici della classe di quote

| | |
|--|-----------------|
| VNI | CHF 140.06 |
| Patrimonio del fondo | CHF 460.33 Mio. |
| Modified duration ¹ | 7.13 |
| Tasso implicito di rendimento ² | 1.47 % |
| Volatilità 1 anno ³ | 3.39 % |
| Volatilità 3 anni ⁴ | 4.45 % |
| Performance dal lancio totale | 3.99 % |
| Performance dal lancio Ø annua | 0.83 % |

¹ La Modified Duration misura il rischio di variazione degli interessi della parte obbligazionaria del fondo. Esempio: con una Modified Duration di 5 e uno spostamento della curva degli interessi del +1%, il valore delle obbligazioni perde circa il 5%.

² Il rendimento medio alla scadenza calcolato sulla parte obbligazionaria.

³ Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 260 giornate di negoziazione.

⁴ Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 162 settimane di negoziazione.

Classe di rischio (SRI)



Rischio ridotto
Rendimenti tipicamente bassi

Rischio maggiore
Rendimenti tipicamente elevati

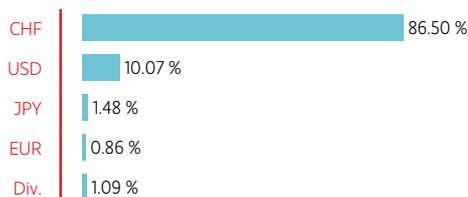
Allocazione per tipi d'investimento



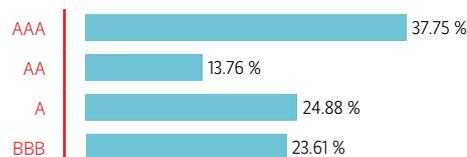
Allocazione settoriale azioni



Allocazione valutaria



Le 10 posizioni principali in %



Le 10 posizioni principali in %

| | |
|--|----------------|
| 2,50% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 2006-36 | 2.01 % |
| NOVARTIS AG | 1.73 % |
| NESTLE S.A. | 1.71 % |
| UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED «SIMA» | 1.51 % |
| STANDARD-GOLDBARREN | 1.22 % |
| ROCHE HOLDING AG | 1.19 % |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG REG.S. PFE. V.17(2027) | 1.15 % |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG | 1.06 % |
| 2.00% PFANDBRIEFZENTRALE CH-KANTONALBANKEN 2023-29 | 1.04 % |
| 1,75% PFANDBRIEFZENTR.CH-KANTONALBANKEN,ZUERICH 2011-26/413 | 1.01 % |
| Totale | 13.63 % |

Disclaimer

Il presente documento è stato redatto per scopi pubblicitari. I dati contenuti nel presente documento non rappresentano né un invito né un'offerta per acquistare o vendere strumenti finanziari o per utilizzare servizi finanziari. Sebbene la Mobiliare Svizzera Asset Management SA sia impegnata a fornire informazioni precise e aggiornate, non si assume alcuna garanzia circa il contenuto del documento e declina ogni responsabilità.

Per l'acquisto di fondi d'investimento o l'utilizzo di servizi finanziari della Mobiliare Asset Management SA sono vincolanti esclusivamente i relativi documenti contrattuali. I documenti legalmente vincolanti (specialmente prospetto e foglio informativo di base) possono essere ottenuti in Svizzera gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria o eventuali distributori. Le quote dei fondi della Mobiliare Svizzera Asset Management SA sono offerte solo in Svizzera. Non possono essere offerte, vendute o consegnate in particolare all'interno del territorio degli Stati Uniti d'America.

La performance del passato non è un indicatore dell'andamento attuale o futuro di un fondo d'investimento. I valori della performance si riferiscono al valore netto d'inventario e sono calcolati senza tenere conto delle commissioni e delle spese (p. es. spese di transazione e gestione dell'investitore) dovute in caso di emissione, riscatto o sostituzione.

Copyright © 2024 Mobiliare Svizzera Asset Management SA - tutti i diritti riservati

Mobiliare Svizzera Asset Management SA

Bundesgasse 35
3001 Bern
T 0313896111
info.am@mobiliar.ch