

MobiFonds Select 30 B

Thesaurierende Anteilsklasse B
31.12.2024

dieMobiliar

Fondsbeschreibung

Baustein für die freie Vorsorge

Der MobiFonds Select 30 B ist als Baustein für die freie Vorsorge (Säule 3b) flexibel einsetzbar, sei es als einmalige Investition, als Teil eines Fondssparplans oder im Zusammenhang mit einer fondsgebundenen Sparversicherung. Der Fonds richtet sich nach den Bestimmungen für einen Fonds der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" nach Schweizer Recht.

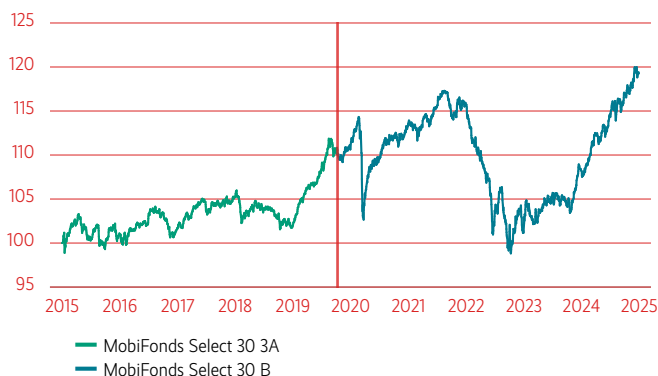
Anlageziel

Der Fonds enthält strategisch rund 30 Prozent Sachwerte (Aktien, indirekte Immobilienanlagen, Gold) und 70 Prozent Nominalwerte (Obligationen, flüssige Mittel). Der MobiFonds Select 30 ist über alle Anlagekategorien breit diversifiziert. Bei Obligationen liegt der Fokus auf Schweizerfranken und guter Bonität. Bei Aktien wird etwa die Hälfte in Schweizer Titel investiert, der Rest wird weltweit angelegt. Die Immobilien werden indirekt durch Schweizer Immobilienanlagen gedeckt.

Eignung

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine effiziente und transparente Lösung für ihren auf Stabilität ausgerichteten Anlagebedarf suchen und dementsprechend relativ wenig Risiko eingehen möchten. Er ist dabei besonders für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in Schweizer Franken messen. Der empfohlene Anlagehorizont liegt bei mindestens 5 Jahren.

Performance



| in % | 1 M | YTD | 3 J | 5 J | 10 J |
|-------|------|-------|------|------|------|
| Fonds | 0.06 | 10.16 | 3.10 | 7.80 | n.a. |

Die vergangene erzielte Performance gibt keine Gewähr für die laufende oder künftige Wertentwicklung eines Anlagefonds. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.
Quelle: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| ISIN | CH0484059172 |
| Valorennummer | 48405917 |
| Basiswährung | CHF |
| Fondsleitung | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Vermögensverwaltung | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
| Domizil | Schweiz |
| Rechtliche Struktur | Vertragl. Anlagefonds nach Schweizer Recht |
| Anteilsklasse | B |
| Lancierungsdatum | 11.10.2019 |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.12. |
| Synthetische TER | 0.89 % p.a. |
| davon Verwaltungskommission | 0.80 % p.a. |
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Ausgabekommission | 0.00 % - 2.00 % |
| Rücknahmekommission | Keine |

Portfolio Management

| | |
|--------------|--------------|
| Fondsmanager | Markus Zeder |
|--------------|--------------|

Technische Daten der Anteilsklasse

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| NAV | CHF 145.77 |
| Fondsvermögen | CHF 479.74 Mio. |
| Modified Duration ¹ | 7.2 |
| Rendite auf Verfall ² | 0.9 % |
| Volatilität 1 Jahr ³ | 3.66 % |
| Volatilität 3 Jahre ⁴ | 4.58 % |
| Performance seit Lancierung total | 8.23 % |
| Performance seit Lancierung Ø p.a. | 1.52 % |

¹ Die Modified Duration ist ein Mass für das Zinsänderungsrisiko des Obligationenteils des Fonds. Lesebeispiel: Bei einer Modified Duration von 5 und einer Verschiebung der Zinskurve um +1%, nimmt der Wert der Obligationen um rund 5% ab.

² Die auf dem Obligationenteil errechnete durchschnittliche Rendite auf Verfall.

³ Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite des letzten Jahres an.

⁴ Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite der letzten drei Jahre an.

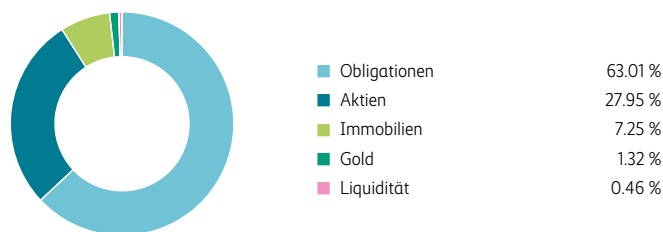
Risikoklasse (SRI)



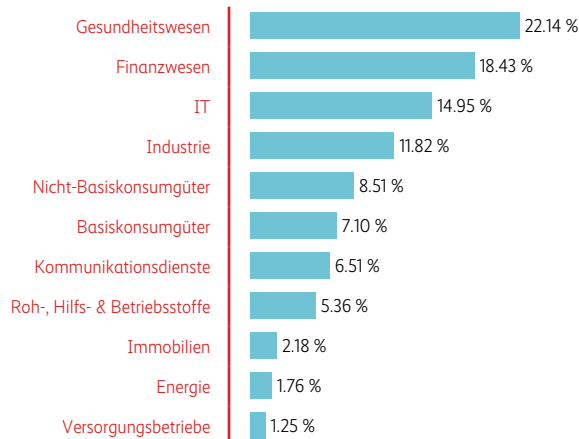
Geringes Risiko
Typischerweise geringe Rendite

Höheres Risiko
Typischerweise hohe Rendite

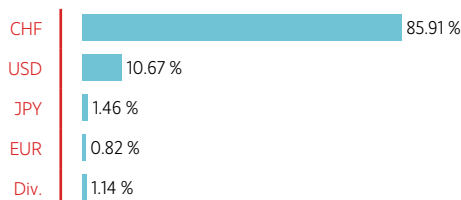
Allokation nach Anlagekategorie



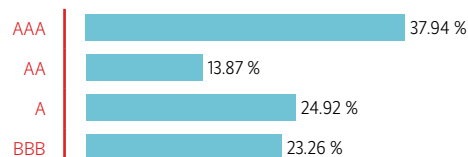
Allokation Aktien nach Branchen



Allokation nach Währungen (nach Währungsabsicherung)



Allokation Obligationen nach Bonität



Die 10 grössten Positionen in %

| | |
|--|----------------|
| 2,50% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 2006-36 | 1.87 % |
| ROCHE HOLDING AG | 1.60 % |
| UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED «SIMA» | 1.44 % |
| NOVARTIS AG | 1.44 % |
| STANDARD-GOLDBARREN | 1.32 % |
| NESTLE S.A. | 1.29 % |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG REG.S. PFE. V.17(2027) | 1.13 % |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG | 1.05 % |
| SWISS CONFEDERATION 15/27.05.30 | 0.98 % |
| 1,75% PFANDBRIEFZENTR.CH-KANTONALBANKEN,ZUERICH 2011-26/413 | 0.97 % |
| Total | 13.09 % |

Disclaimer

Dieses Dokument wurde zu Werbezwecken erstellt. Die im Dokument enthaltenen Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen. Obwohl sich die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG bemüht, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, wird für den Inhalt des Dokuments keine Gewähr übernommen und jede Haftung abgelehnt.

Für den Erwerb von Anlagefonds oder die Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen der Schweizerische Mobiliar Asset Management AG sind allein die jeweiligen Vertragsdokumente verbindlich. Die rechtlich relevanten Fondsdokumente (insb. Prospekt und Basisinformationsblatt) können in der Schweiz kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei allfälligen Vertriebssträgern bezogen werden. Die Anteile der Fonds der Schweizerische Mobiliar Asset Management AG werden nur in der Schweiz angeboten. Sie dürfen insbesondere innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Die vergangene erzielte Performance gibt keine Gewähr für die laufende oder künftige Wertentwicklung eines Anlagefonds. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z. B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Bundesgasse 35

3001 Bern

T 0313896111

info.am@mobiliar.ch

Copyright © 2024 Schweizerische Mobiliar Asset Management AG - alle Rechte vorbehalten