

MobiFonds Select 30 B

Classe de parts à thésaurisation B
31.12.2024

la Mobilière

Description du fonds

Module pour la prévoyance libre

Le MobiFonds Select 30 B est un module pour la prévoyance libre (pilier 3b) qui peuvent être utilisés de manière flexible, soit comme investissement unique ou élément d'un plan d'épargne en fonds, soit dans le cadre d'une assurance d'épargne liée à des fonds. Le fonds est régi par les dispositions du droit suisse applicables aux fonds de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels».

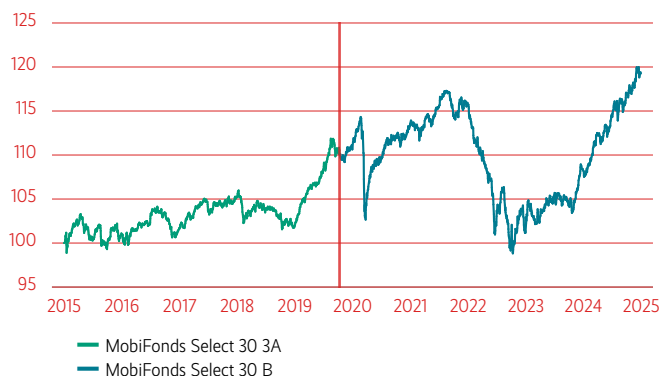
Objectif de placement

L'objectif du MobiFonds Select 30 est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs nominales (obligations, liquidités) qui représentent environ 70% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié, tant au niveau des valeurs nominales que des valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or). Pour les obligations, l'accent est mis sur le franc suisse et la bonne solvabilité. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse.

Investisseurs concernés

Le fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente, conforme à leur profil axé sur la stabilité, et qui ne souhaitent prendre qu'un risque relativement limité. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui mesurent le résultat de leurs placements en francs suisses. L'horizon de placement recommandé est de cinq ans au minimum

Performance



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

La performance réalisée dans le passé ne garantit pas l'évolution actuelle ou future d'un fonds de placement. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).
Source: Mobilière Suisse Asset Management SA

Données de base

| | |
|----------------------------|--|
| ISIN | CH0484059172 |
| Numéro de valeur | 48405917 |
| Monnaie de base | CHF |
| Direction du fonds | Mobilière Suisse Asset Management SA |
| Gestion de fortune | Mobilière Suisse Asset Management SA |
| Banque dépositaire | Banque Cantonale de Zurich |
| Domicile | Suisse |
| Structure juridique | Fonds de placem. contractuel de droit suisse |
| Classe de parts | B |
| Date de lancement | 11.10.2019 |
| Clôture de l'exercice | 31.12. |
| TER synthétique | 0.89 % p.a. |
| dont commission de gestion | 0.80 % p.a. |
| Date TER | 30.06.2024 |
| Commission d'émission | 0.00 % - 3.00 % |
| Commission de rachat | Aucune |

Gestion du portefeuille

| | |
|-----------------------|--------------|
| Gestionnaire du fonds | Markus Zeder |
|-----------------------|--------------|

Données techniques de la classe de parts

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| VNI | CHF 145.77 |
| Fortune du fonds | CHF 479.74 Mio. |
| Duration modifiée ¹ | 7.2 |
| Rendement à l'échéance ² | 0.9 % |
| Volatilité 1 an ³ | 3.66 % |
| Volatilité 3 ans ⁴ | 4.58 % |
| Perform. depuis le lancement totale | 8.23 % |
| Perform. depuis le lancement Ø p.a. | 1.52 % |

¹ La duration modifiée mesure la sensibilité de la composante obligataire du portefeuille aux variations des taux d'intérêt. Exemple: une duration modifiée de 5 signifie que l'obligation perdra env. 5% de sa valeur si les taux d'intérêt augmentent de 1%.

² Rendement moyen à l'échéance calculée sur la composante obligataire.

³ Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 260 derniers jours boursiers.

⁴ Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 162 derniers semaines boursiers.

Classe de risque (SRI)



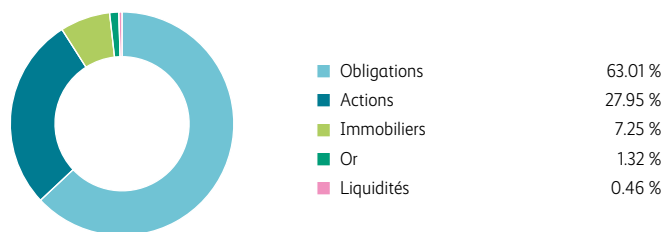
Risque faible

Rendement généralement faible

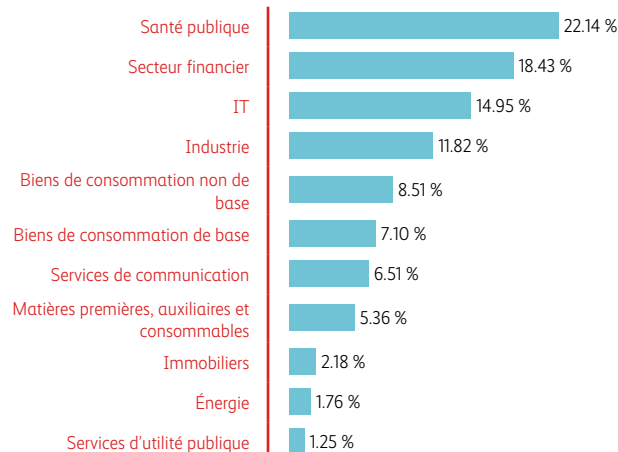
Risque élevé

Rendement généralement élevé

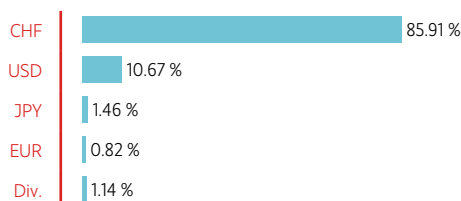
Allocation selon catégorie de placement



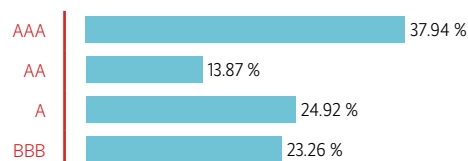
Allocation des actions selon secteur



Allocation des devises



Allocation des obligations selon solvabilité



Les 10 principales positions en %

| | |
|--|----------------|
| 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 % |

Clause de non-responsabilité

Le présent document a été élaboré à des fins publicitaires. Les données contenues dans ce document ne constituent ni une incitation, ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou du recours à des services financiers. Bien qu'elle mette tout en oeuvre pour fournir des informations exactes et actuelles, Mobilière Suisse Asset Management SA exclut toute garantie et responsabilité quant au contenu de ce document.

Seuls les documents contractuels correspondants font foi pour l'acquisition de fonds de placement ou le recours aux services financiers de Mobilière Suisse Asset Management SA. Les documents sur les fonds juridiquement déterminants (notamment prospectus et feuille d'information de base) peuvent être obtenus gratuitement en Suisse auprès de la direction du fonds, de la banque dépositaire et des éventuels distributeurs. Les parts des fonds de Mobilière Suisse Asset Management SA ne sont proposées qu'en Suisse. Elles ne doivent pas être proposées, vendues ou livrées aux États-Unis en particulier.

La performance réalisée dans le passé ne garantit pas l'évolution actuelle ou future d'un fonds de placement. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Copyright © 2024 Mobilière Suisse Asset Management SA - Tous droits réservés

Mobilière Suisse Asset Management SA

Bundesgasse 35

3001 Bern

T 0313896111

info.am@mobiliar.ch