

Mobilière Invest Funds - Global Equity (ex. CH) PM

dieMobiliar

Thesaurierende Anteilsklasse PM
30.11.2024

Fondsbeschreibung

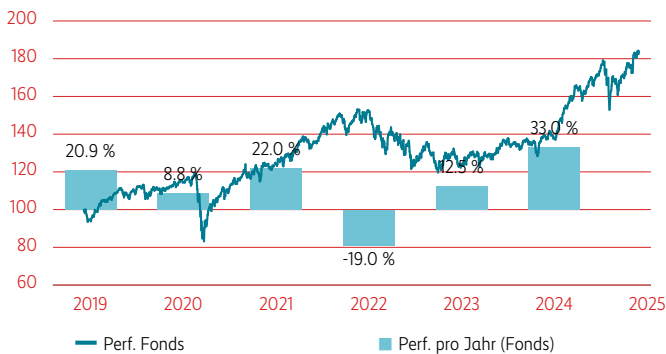
Baustein für die berufliche Vorsorge

Der «Mobilière Invest Funds - Global Equity (ex. CH)» ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit - mit Fokus auf gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen - investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlageansatz. Die Titelauswahl erfolgt nach unserem Bottom-up-Ansatz und basiert auf einem eigenen Analyseverfahren. Hierbei wenden wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Aktien von hoher Qualität an. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Die Strategie widerspiegelt die Anlageideen, von denen der Fondsmanager am stärksten überzeugt ist. Dieser Fonds eignet sich für alle in der Schweiz domizilierten Pensionskassen, die einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz suchen.

Anlageziel

Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds - Global Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein weltweites Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiv bewerteten Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern resultiert aus unserem Bottom-up Ansatz mit dem Ziel, langfristig risikoadjustiert besser als die Benchmark abzuschneiden.

Performance



| in % | 1 M | YTD | 3 J | 5 J | 10 J |
|------------|------|-------|-------|-------|------|
| Fonds | 6.67 | 32.96 | 24.86 | 60.53 | n.a. |
| Benchmark* | 6.74 | 28.13 | 23.27 | 59.48 | n.a. |

* MSCI World ex CH Total Return, in CHF

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 | CH0437194282 |
| Valorennummer | 43719428 |
| Basiswährung | CHF |
| Fondsleitung | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Vermögensverwaltung | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Schweiz |
| Rechtliche Struktur | Vertragl. Anlagefonds nach Schweizer Recht |
| Anteilsklasse | PM |
| Lancierungsdatum | 06.12.2018 |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.12. |
| TER | 0.01 % p.a. |
| davon Verwaltungskommission | 0.00 % p.a. |
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Ausgabekommission | Keine |
| Rücknahmekommission | Keine |

Portfolio Management

| | |
|--------------|----------------|
| Fondsmanager | Markus Pfister |
|--------------|----------------|

Technische Daten der Anteilsklasse

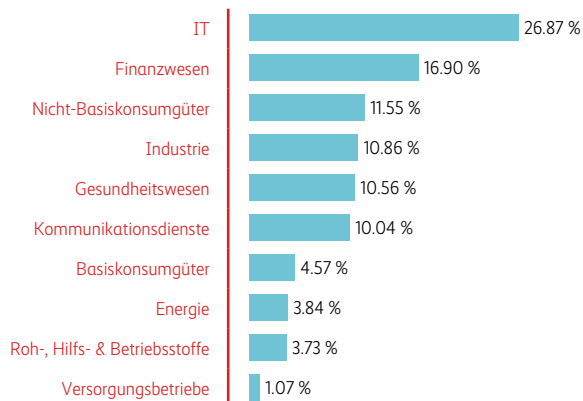
| | |
|------------------------------------|-----------------|
| NAV | CHF 183.86 |
| Fondsvermögen | CHF 801.82 Mio. |
| Beta ¹ | 0.96 |
| Volatilität 1 Jahr ² | 15.13 % |
| Volatilität 3 Jahre ³ | 16.00 % |
| Performance seit Lancierung total | 83.86 % |
| Performance seit Lancierung Ø p.a. | 10.70 % |

¹ Das Beta bezeichnet die Sensitivität des Fonds gegenüber seiner Benchmark. Lesebeispiel: Bei einem Beta von 2 und einer Zunahme der Benchmark um 1%, nimmt der Wert des Fonds um 2% zu.

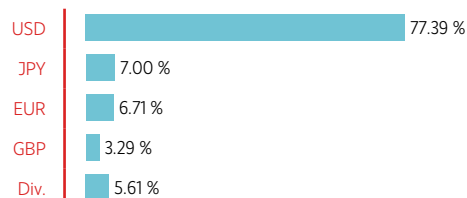
² Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite des letzten Jahres an.

³ Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite der letzten drei Jahre an.

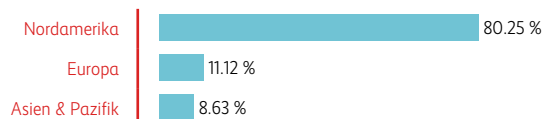
Allokation Aktien nach Branchen



Allokation nach Währungen (nach Währungsabsicherung)



Allokation nach Regionen



Die 10 grössten Positionen in %

| | |
|--|----------------|
| NVIDIA | 5.45 % |
| MICROSOFT | 4.99 % |
| APPLE INC. | 4.43 % |
| AMAZON.COM, INC. | 3.55 % |
| ALPHABET INC. CLASS A | 3.53 % |
| META PLATFORMS INC. REG.SHARES CL.A DL- | 3.04 % |
| SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF | 2.05 % |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 1.91 % |
| BROADCOM (N) | 1.81 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.59 % |
| Total | 32.35 % |

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