

Mobilière Invest Funds - Swiss Franc Bonds Short-Term IM

dieMobiliar

Thesaurierende Anteilsklasse IM
30.09.2024

Fondsbeschreibung

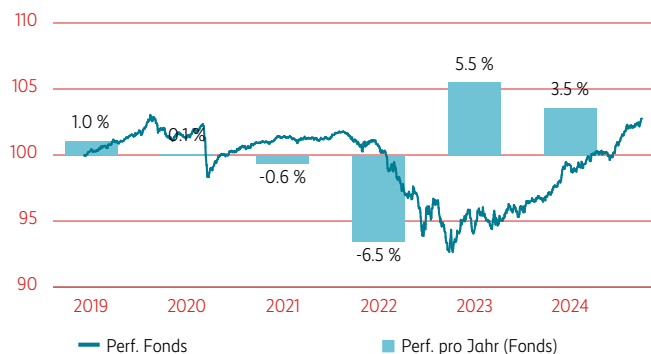
Baustein für die berufliche Vorsorge

Der «Mobilière Invest Funds - Swiss Franc Bonds Short-Term» investiert in Schweizerfranken-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit kurzer bis mittlerer Laufzeit (0 bis 7 Jahre). Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Hierbei wenden wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern von hoher Qualität an. Daher liegt bei der Wahl von Anleihen der primäre Fokus auf den Entscheidungskriterien Stabilität, Rentabilität, und Liquidität. Die aktive Positionierung wird so gewählt, dass das Portfolio ausgewogen ist und keine Klumpenrisiken birgt. Das Portfolio widerspiegelt die Anlageideen, von denen der Fondsmanager am stärksten überzeugt ist. Dieser Fonds eignet grundsätzlich für alle in der Schweiz domizilierten qualifizierten Anleger, die für das Meldeverfahren gemäss der Verrechnungssteuergesetzgebung in Frage kommen und eine Positionierung am kurzen Ende der Schweizer Zinskurve suchen.

Anlageziel

Das Anlageziel besteht darin, durch die aktive Steuerung der Sektor- und Durations-Allokation langfristig, risikoadjustiert eine bessere Rendite als die Benchmark zu erwirtschaften. Zudem beabsichtigen wir durch die ausgewogene aktive Positionierung, ein attraktiveres Rendite-Risiko-Profil als der Vergleichsindex zu erzielen.

Performance



| in % | 1 M | YTD | 3 J | 5 J | 10 J |
|------------|------|------|-------|-------|------|
| Fonds | 0.57 | 3.52 | 1.65 | 0.82 | n.a. |
| Benchmark* | 0.57 | 3.02 | -0.37 | -1.29 | n.a. |

* (Tailor Made) SBI 1-7

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 | CH0437194340 |
| Valorennummer | 43719434 |
| 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 | IM |
| 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 | Patrick Kunz |
|--------------|--------------|

Technische Daten der Anteilsklasse

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| NAV | CHF 102.76 |
| Fondsvermögen | CHF 448.39 Mio. |
| Modified Duration ¹ | 3.7 |
| Rendite auf Verfall ² | 1.19 % |
| Volatilität 1 Jahr ³ | 1.64 % |
| Volatilität 3 Jahre ⁴ | 2.82 % |
| Performance seit Lancierung total | 2.76 % |
| Performance seit Lancierung Ø p.a. | 0.47 % |

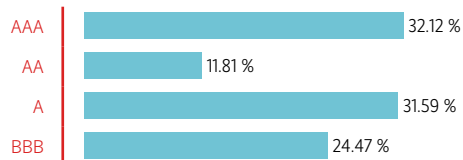
¹ Die Modified Duration ist ein Mass für das Zinsänderungsrisiko des Obligationenteils des Fonds. Lesebeispiel: Bei einer Modified Duration von 5 und einer Verschiebung der Zinskurve um +1%, nimmt der Wert der Obligationen um rund 5% ab.

² Die auf dem Obligationenteil errechnete durchschnittliche Rendite auf Verfall.

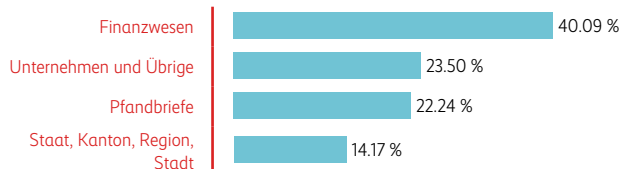
³ Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite des letzten Jahres an.

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

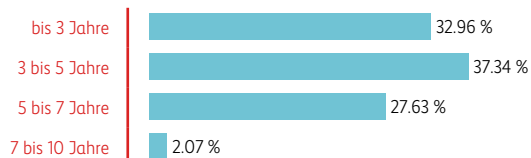
Allokation Obligationen nach Bonität



Allokation Obligationen nach Schuldertyp



Allokation Obligationen nach Restlaufzeit in Jahren



Die 10 grössten Positionen in %

| | |
|--|----------------|
| 2,75% PFANDBRIEFBANK CH-HYPOTHEKARINST.,ZUERICH 2011-26/553 | 2.38 % |
| PFANDBRIEFZ. SCHWEIZ. KB 14/17.06.26 S.445 PF | 2.28 % |
| 1,75% PFANDBRIEFZENTR.CH-KANTONALBANKEN 2022-26 | 2.28 % |
| 0,00% PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2019-26 | 2.21 % |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN REG.S. PFE. V.21(2028) | 2.17 % |
| 3/8% NTS PB SCHWEIZ HYPOTHEKARINST 2015-26.01.26 SERIES 616 (29162523) | 2.12 % |
| SWISS CONFEDERATION 15/27.05.30 | 2.03 % |
| SCHWEIZ EIDG 29 0% | 1.98 % |
| 0,125% PFANDBRIEFBANK CH-HYPOTHEKARINST.,ZUERICH 2016-27/631 | 1.75 % |
| 2.85 TEMENOS AG 2023-28 | 1.72 % |
| Total | 20.92 % |

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