

# Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A

la Mobilière

Classe de parts à théaurisation 3A  
31.10.2024

## Description du fonds

### Module pour la prévoyance liée

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A est un module pour la prévoyance liée (pilier 3a). La composition de sa fortune est conforme aux directives de placement de la LPP et de l'OPP 2, ainsi qu'aux dispositions du droit suisse régissant les «Autres fonds en placements traditionnels».

### Objectif de placement

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund est composé d'environ 80% d'actions et de 20% d'obligations. Le fonds est largement diversifié. Dans le domaine des obligations, l'accent est mis sur le franc suisse. En ce qui concerne les actions, nous investissons dans le monde entier.

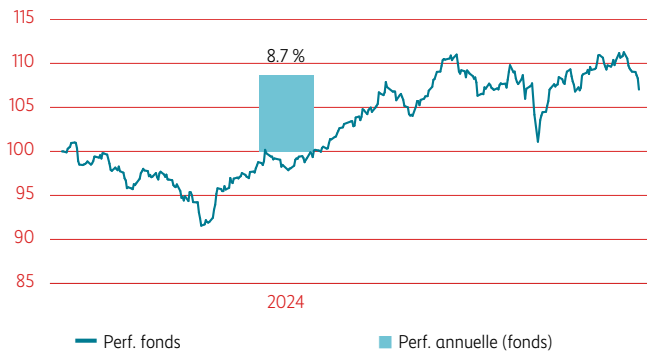
### Caractéristiques en matière de développement durable

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund se concentre sur les placements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Actuellement, la priorité est donnée aux ODD «Bonne santé et bien-être», «Eau propre et assainissement», «Énergie propre et d'un coût abordable», «Consommation et production responsables» et «Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques». Les investisseuses et investisseurs sont interrogés sur leurs préférences en matière d'ODD. La Mobilière applique des critères d'exclusion clairs dans les secteurs de l'armement, du charbon, de la pornographie et des sources d'énergie controversées (p. ex. fracturation hydraulique et sables bitumineux). Afin de peser activement sur les questions liées au développement durable, la Mobilière exerce ses droits de vote lors des assemblées générales. Pour ce faire, elle s'appuie sur des recommandations indépendantes. Vous trouverez de plus amples informations sur l'approche du fonds en matière de développement durable sous: [mobiliere.ch/sdg-fund-ap-proche-durabilite](https://mobiliere.ch/sdg-fund-ap-proche-durabilite).

### Adéquation de l'investissement

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent soutenir les objectifs de développement durable, qui recherchent une solution de placement transparente axée sur la croissance et qui sont disposés à prendre un risque plus élevé. L'horizon de placement recommandé est de dix ans au moins.

## Performance



| en %  | 1 M   | YTD  | 3 A  | 5 A  | 10 A |
|-------|-------|------|------|------|------|
| Fonds | -3.27 | 8.68 | n.a. | n.a. | 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                       | CH1249716775                                 |
| Numéro de valeur           | 124971677                                    |
| Monnaie de base            | CHF  |
| Direction du fonds         | Mobilière Suisse Asset Management SA         |
| Gestion de fortune         | Mobilière Suisse Asset Management SA         |
| Banque dépositaire         | Zürcher Kantonalbank                         |
| Domicile                   | Suisse                                       |
| Structure juridique        | Fonds de placem. contractuel de droit suisse |
| Classe de parts            | 3A   |
| Date de lancement          | 22.06.2023                                   |
| Clôture de l'exercice      | 31.12.                                       |
| TER                        | 1.06 % p.a.                                  |
| dont commission de gestion | 1.00 % p.a.                                  |
| Date TER                   | 30.06.2024                                   |
| Commission d'émission      | 0.00%-2.00%                                  |
| Commission de rachat       | Aucune                                       |

## Gestion du portefeuille

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Gestionnaire du fonds | Etienne Schwarz |
|-----------------------|-----------------|

## Données techniques de la classe de parts

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| VNI                                 | CHF 107.02      |
| Fortune du fonds                    | CHF 109.33 Mio. |
| Volatilité 1 an <sup>1</sup>        | 8.91 %          |
| Volatilité 3 ans <sup>2</sup>       | n.a.            |
| Perform. depuis le lancement totale | 7.02 %          |
| Perform. depuis le lancement Ø p.a. | 5.11 %          |

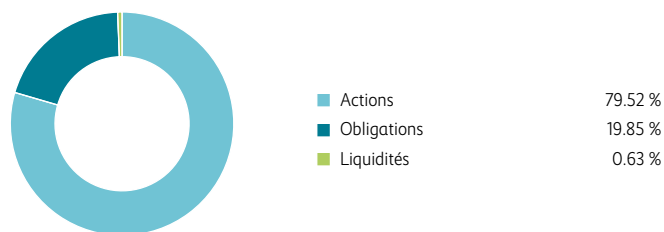
<sup>1</sup> Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 260 derniers jours boursiers.  
<sup>2</sup> Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 162 derniers semaines boursiers.

## Classe de risque (SRI)

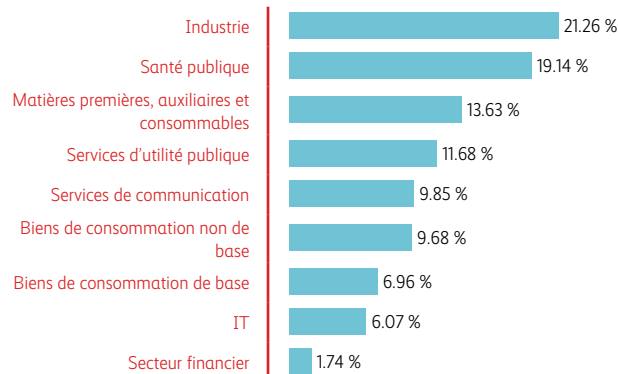


Risque faible Risque élevé  
Rendement généralement faible Rendement généralement élevé

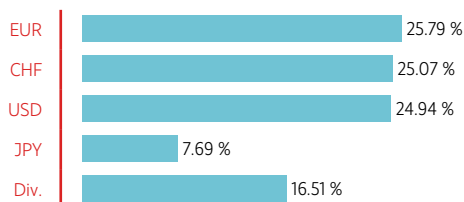
## Allocation selon catégorie de placement



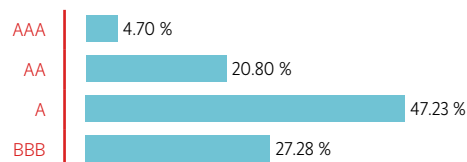
## Allocation des actions selon secteur



## Allocation des devises



## Allocation des obligations selon solvabilité



## Les 10 principales positions en %

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| REG SHS TRANE TECHNOLOGIES PLC   | 2.31 %         |
| ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10        | 2.21 %         |
| OWENS CORNING (NEW)              | 2.02 %         |
| SONOVA HOLDING AG                | 1.99 %         |
| ALSTOM SA                        | 1.98 %         |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. | 1.98 %         |
| IBM                              | 1.94 %         |
| JOHNSON CONTROLS INTERNAT. PLC   | 1.91 %         |
| NOVOZYMES A/S CLASS B            | 1.89 %         |
| CROWN HOLDINGS INC               | 1.82 %         |
| <b>Total</b>                     | <b>20.05 %</b> |

### 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).

## Mobilière Suisse Asset Management SA

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