

Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

la Mobiliare

Classe di quote tesaurizzazione B
31.12.2024

Descrizione del fondo

Modulo per la previdenza vincolata

Il Mobilière Community Sustainable Goals Fund B può essere impiegato in modo flessibile come modulo per la previdenza libera (pilastro 3b) come investimento unico, come parte di un piano di risparmio in fondi o in combinazione con un'assicurazione risparmio legata a fondi. La composizione del fondo si basa sulle disposizioni per fondi del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» secondo il diritto svizzero.

Obiettivo d'investimento

Il Mobilière Community Sustainable Goals Fund investe l'80% circa in azioni e il 20% in obbligazioni. Il fondo è ampiamente diversificato. Per quanto riguarda le obbligazioni, il fondo si focalizza su investimenti in franchi svizzeri. Per quanto concerne le azioni, investiamo in tutto il mondo.

Caratteristiche di sostenibilità

Il Mobilière Community Sustainable Goals Fund si concentra su investimenti che contribuiscono al raggiungimento degli SDG. Attualmente sono prioritari «salute e benessere», «acqua pulita e servizi igienici», «energia accessibile e pulita», «consumo e produzione responsabili», «misure per la protezione del clima». Agli investitori viene richiesto un parere sulle proprie preferenze in fatto di SDG da sostenere. La Mobiliare applica chiari criteri di esclusione nei settori armi, carbone, pornografia e fonti energetiche controverse (p. es. fracking o sabbie bituminose). Per influenzare attivamente i temi legati alla sostenibilità, la Mobiliare esercita i suoi diritti di voto in occasione delle varie assemblee generali. A tale scopo si basa su raccomandazioni indipendenti. Maggiori informazioni sull'approccio alla sostenibilità della Mobiliare sono disponibili qui: mobiliare.ch/sdg-fund-fund-approccio-sostenibilita.

Idoneità

Il fondo è adatto agli investitori che desiderano sostenere obiettivi di sostenibilità e che cercano una risposta trasparente alla propria esigenza d'investimento orientato alla crescita e sono quindi disposti a correre un rischio di maggiore portata. L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 10 anni.

Performance



in %	1 M	YTD	3 A	5 A	10 A
Fondo	-1.86	8.18	n.a.	n.a.	n.a.

La performance del passato non costituisce alcuna garanzia per l'andamento attuale o futuro di un fondo d'investimento. I valori della performance si riferiscono al valore netto d'inventario e sono calcolati senza tenere conto delle commissioni e delle spese (p. es. spese di transazione e custodia dell'investitore) dovute in caso di emissione, riscatto o sostituzione.

Fonte: Mobiliare Svizzera Asset Management SA

Dati originali

ISIN	CH1249716783
Numero di valore	124971678
Valuta di base	CHF
Direzione del fondo	Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Amministrazione di patrimonio	Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Banca depositaria	Zürcher Kantonalbank
Domicilio	Svizzera
Struttura giuridica	Fondo contrattuale di diritto svizzero
Classe di quote	B
Data del lancio	22.06.2023
Chiusura dell'esercizio finanziario	31.12.
TER	1.06 % p.a.
di cui commissione di gestione	1.00 % p.a.
Data del TER	30.06.2024
Commissione di emissione	0.00%-2.00%
Commissione di riscatto	Nessuna

Portfolio Management

Gestore del fondo	Etienne Schwarz
-------------------	-----------------

Dati tecnici della classe di quote

VNI	CHF 106.52
Patrimonio del fondo	CHF 109.35 Mio.
Volatilità 1 anno ¹	8.98 %
Volatilità 3 anni ²	n.a.
Performance dal lancio totale	6.52 %
Performance dal lancio Ø annua	4.22 %

¹ Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 260 giornate di negoziazione.

² Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 162 settimane di negoziazione.

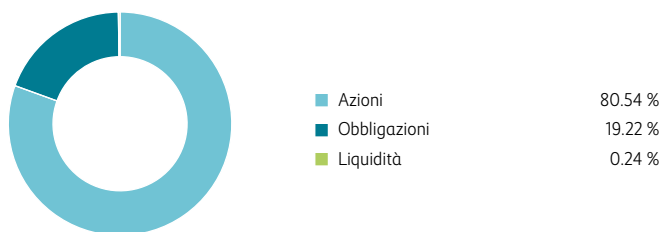
Classe di rischio (SRI)



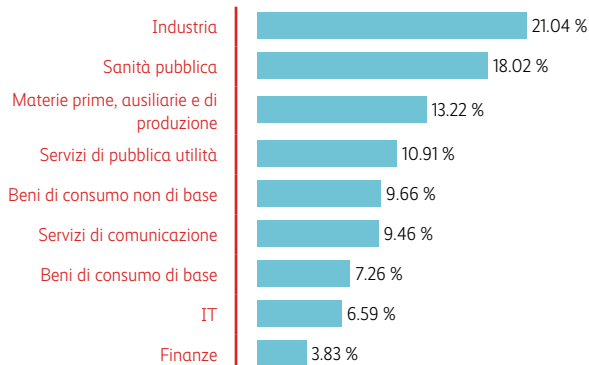
Rischio ridotto
Rendimenti tipicamente bassi

Rischio maggiore
Rendimenti tipicamente elevati

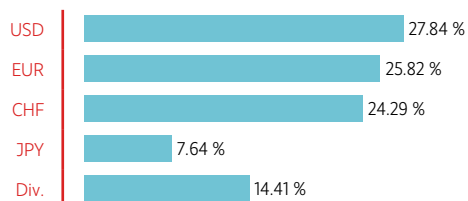
Allocazione per tipi d'investimento



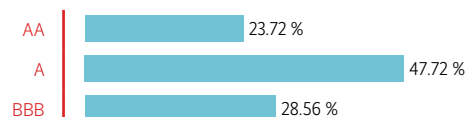
Allocazione settoriale azioni



Allocazione valutaria



Le 10 posizioni principali in %



Le 10 posizioni principali in %

REG SHS TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.42 %
IBM	2.16 %
ALSTOM SA	2.13 %
JOHNSON CONTROLS INTERNAT. PLC	2.10 %
OWENS CORNING (NEW)	2.03 %
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	1.91 %
SMURFIT WESTROCK DL-,01	1.90 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.	1.88 %
BRAMBLES LTD.	1.88 %
SONOVA HOLDING AG	1.87 %
Totale	20.28 %

Disclaimer

Il presente documento è stato redatto per scopi pubblicitari. I dati contenuti nel presente documento non rappresentano né un invito né un'offerta per acquistare o vendere strumenti finanziari o per utilizzare servizi finanziari. Sebbene la Mobiliare Svizzera Asset Management SA sia impegnata a fornire informazioni precise e aggiornate, non si assume alcuna garanzia circa il contenuto del documento e declina ogni responsabilità.

Per l'acquisto di fondi d'investimento o l'utilizzo di servizi finanziari della Mobiliare Asset Management SA sono vincolanti esclusivamente i relativi documenti contrattuali. I documenti legalmente vincolanti (specialmente prospetto e foglio informativo di base) possono essere ottenuti in Svizzera gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria o eventuali distributori. Le quote dei fondi della Mobiliare Svizzera Asset Management SA sono offerte solo in Svizzera. Non possono essere offerte, vendute o consegnate in particolare all'interno del territorio degli Stati Uniti d'America.

La performance del passato non è un indicatore dell'andamento attuale o futuro di un fondo d'investimento. I valori della performance si riferiscono al valore netto d'inventario e sono calcolati senza tenere conto delle commissioni e delle spese (p. es. spese di transazione e gestione dell'investitore) dovute in caso di emissione, riscatto o sostituzione.

Mobiliare Svizzera Asset Management SA

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