

Mobilière Invest Funds - Swiss Equity II

la Mobilière

Classe de parts à théaurisation II
31.12.2023

Description du fonds

Données de base

ISIN	CH0437194183
Numéro de valeur	43719418
Monnaie de base	CHF
Direction du fonds	Mobilière Suisse Asset Management SA
Gestion de fortune	Mobilière Suisse Asset Management SA
Banque dépositaire	Credit Suisse AG
Domicile	Suisse
Structure juridique	Fonds de placem. contractuel de droit suisse
Classe de parts	II
Date de lancement	06.12.2018
Clôture de l'exercice	31.12.
TER	0.46 % p.a.
dont commission de gestion	0.45 % p.a.
Date TER	31.12.2022
Commission d'émission	n.a.
Commission de rachat	Aucune

Performance



en %	1 M	YTD	3 A	5 A	10 A
Fonds	2.49	3.62	6.25	52.60	n.a.
Benchmark*	2.35	6.09	9.33	48.23	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

Rétrospective du marché

Gestion du portefeuille

Gestionnaire du fonds	Philipp Richard
-----------------------	-----------------

Données techniques de la classe de parts

VNI	CHF 146.71
Fortune du fonds	CHF 738.73 Mio.
Beta ¹	0.99
Volatilité 1 an ²	9.66 %
Volatilité 3 ans ³	11.95 %
Perform. depuis le lancement totale	46.71 %
Perform. depuis le lancement Ø p.a.	7.85 %

¹ Le bêta désigne la sensibilité du fonds par rapport à son benchmark. Exemple: un bêta de 2 signifie que la valeur du fonds augmentera de 2% si l'indice de référence progresse de 1%.

² Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 260 derniers jours boursiers.

³ Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 162 dernières semaines boursières.

Perspectives du marché

Allocation des actions selon secteur



Les 10 principales positions en %

NESTLE S.A.	14.76 %
NOVARTIS AG	14.14 %
ROCHE HOLDING AG	12.22 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	4.77 %
UBS GROUP AG	4.63 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.56 %
ZCAPITAL-ZCAPITAL SWISS SMALL & MID CAP FUND - ANT.KL. -ZA-	4.56 %
ABB LTD.	4.49 %
SWISSCOM AG	2.83 %
LOGITECH INTERNATIONAL	2.78 %
Total	69.74 %

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