

Mobilière Invest Funds - Swiss Franc Bonds Short-Term II

la Mobilière

Classe de parts à thésaurisation II
31.12.2023

Description du fonds

Données de base

ISIN	CH0437194324
Numéro de valeur	43719432
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	0.27 % p.a.
dont commission de gestion	0.26 % p.a.
Date TER	31.12.2022
Commission d'émission	n.a.
Commission de rachat	Aucune

Gestion du portefeuille

Gestionnaire du fonds Patrick Kunz

Performance



en %	1 M	YTD	3 A	5 A	10 A
Fonds	0.74	5.19	-2.80	-2.32	n.a.
Benchmark*	0.62	4.19	-3.59	-2.65	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

Données techniques de la classe de parts

VNI	CHF 97.92
Fortune du fonds	CHF 609.55 Mio.
Duration modifiée ¹	3.69
Rendement à l'échéance ²	1.7 %
Volatilité 1 an ³	2.48 %
Volatilité 3 ans ⁴	2.72 %
Perform. depuis le lancement totale	-2.08 %
Perform. depuis le lancement Ø p.a.	-0.41 %

¹ La duration modifiée mesure la sensibilité de la composante obligataire du portefeuille aux variations des taux d'intérêt. Exemple: une duration modifiée de 5 signifie que l'obligation perdra env. 5% de sa valeur si les taux d'intérêt augmentent de 1%.

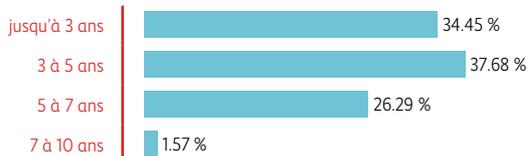
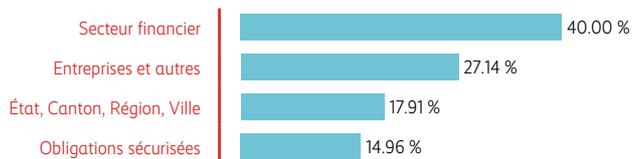
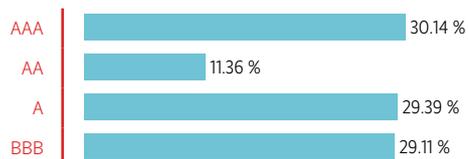
² Rendement moyen à l'échéance calculée sur la composante obligataire.

³ Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 260 derniers jours boursiers.

⁴ Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 162 derniers semaines boursiers.

Perspectives du marché

Allocation des obligations selon solvabilité



Les 10 principales positions en %

SWISS CONFEDERATION 15/27.05.30	2.44 %
2,75% STADT ZUERICH 2005-25	2.05 %
PFANDBRIEFZ. SCHWEIZ. KB 14/17.06.26 S.445 PF	1.67 %
1,75% PFANDBRIEFZENTR.CH-KANTONALBANKEN 2022-26	1.67 %
1,75% PFANDBRIEFBANK CH-HYPOTHEKARINST.,ZUERICH 2013-25/584	1.66 %
0,125% STADT GENF 2015-25	1.62 %
3.375% ALPIQ HOLDING AG 2023-30	1.45 %
0.00% PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2019-26	1.43 %
3.5% EMTN RCI BANQUE 2023-10.05.28 REG S	1.42 %
0,125% PFANDBRIEFZENTR.CH-KANTONALBANKEN,ZUERICH 2015-24/470	1.39 %
Total	16.80 %

Mobilière Suisse Asset Management SA

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

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).

Copyright © 2023 Mobilière Suisse Asset Management SA - Tous droits réservés