

Mobilière Invest Funds - CHF Bonds Long Term II

la Mobilière

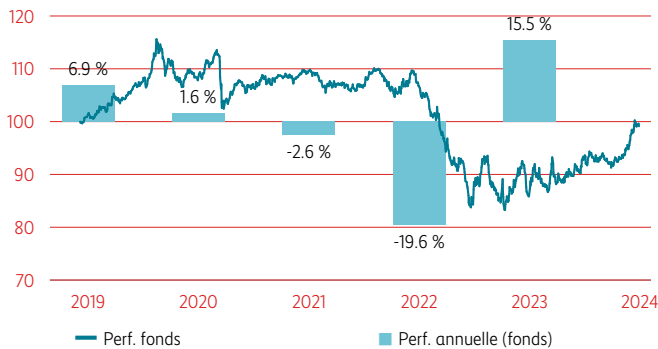
Classe de parts à thésaurisation II
31.12.2023

Description du fonds

Données de base

| | |
|----------------------------|--|
| ISIN | CH0437194357 |
| Numéro de valeur | 43719435 |
| 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 | 0.28 % p.a. |
| dont commission de gestion | 0.26 % 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 | 2.78 | 15.47 | -9.51 | -1.74 | n.a. |
| Benchmark* | 2.26 | 12.78 | -12.18 | -4.96 | 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 Samuel Huber

Données techniques de la classe de parts

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| VNI | CHF 99.12 |
| Fortune du fonds | CHF 175.08 Mio. |
| Duration modifiée ¹ | 13.04 |
| Rendement à l'échéance ² | 1.42 % |
| Volatilité 1 an ³ | 9.60 % |
| Volatilité 3 ans ⁴ | 9.44 % |
| Perform. depuis le lancement totale | -0.88 % |
| Perform. depuis le lancement Ø p.a. | -0.17 % |

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%.

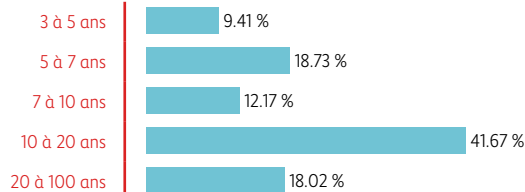
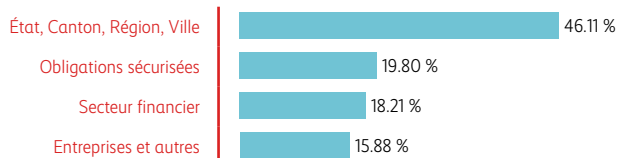
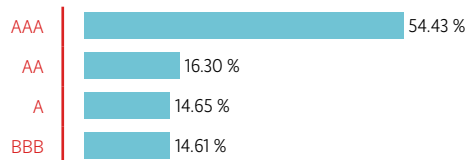
² Rendement moyen à l'échéance calculée sur la composante obligataire.

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 %

| | |
|---|----------------|
| 2,50% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 2006-36 | 10.57 % |
| 0,00% CANTON OF ZÜRICH 2021-33 | 3.55 % |
| SWISS CONFEDERATION 16/30.05.58 | 3.43 % |
| PFANDBR.BK.SCHW.HYPO.IN. 16/06.09.28 PF S.627 | 2.70 % |
| 2,00% CANTON OF TICINO 2022-37 | 2.47 % |
| 0,68% CITY OF LAUSANNE 2022-58 | 2.41 % |
| 0,02% PFANDBRIEFZENTR.CH-KANTONALBANKEN,ZUERICH 2020-40 | 2.07 % |
| 2,665% CEMBRA MONEY BANK AG 2023-30 | 2.06 % |
| 0,54% STADT LAUSANNE 2021-62 | 1.99 % |
| 1,50% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 2022-38 | 1.98 % |
| Total | 33.23 % |

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

Mobilière Suisse Asset Management SA

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