

Mobilière Invest Funds - CHF Bonds Long Term II

la Mobiliare

Classe di quote tesaurizzazione II
31.12.2023

Descrizione del fondo

Dati originali

ISIN	CH0437194357
Numero di valore	43719435
Valuta di base	CHF
Direzione del fondo	Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Amministrazione di patrimonio	Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Banca depositaria	Credit Suisse AG
Domicilio	Svizzera
Struttura giuridica	Fondo contrattuale di diritto svizzero
Classe di quote	II
Data del lancio	06.12.2018
Chiusura dell'esercizio finanziario	31.12.
TER	0.28 % p.a.
di cui commissione di gestione	0.26 % p.a.
Data del TER	31.12.2022
Commissione di emissione	n.a.
Commissione di riscatto	Nessuna

Portfolio Management

Gestore del fondo Samuel Huber

Performance



in %	1 M	YTD	3 A	5 A	10 A
Fondo	2.78	15.47	-9.51	-1.74	n.a.
Benchmark*	2.26	12.78	-12.18	-4.96	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

Retrospezione di mercato

Dati tecnici della classe di quote

VNI	CHF 99.12
Patrimonio del fondo	CHF 175.08 Mio.
Modified duration ¹	13.04
Tasso implicito di rendimento ²	1.42 %
Volatilità 1 anno ³	9.60 %
Volatilità 3 anni ⁴	9.44 %
Performance dal lancio totale	-0.88 %
Performance dal lancio Ø annua	-0.17 %

¹ La Modified Duration misura il rischio di variazione degli interessi della parte obbligazionaria del fondo. Esempio: con una Modified Duration di 5 e uno spostamento della curva degli interessi del +1%, il valore delle obbligazioni perde circa il 5%.

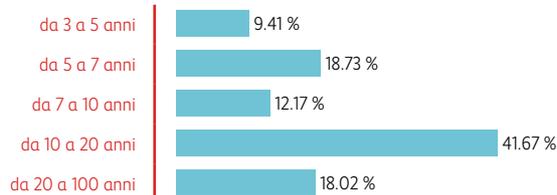
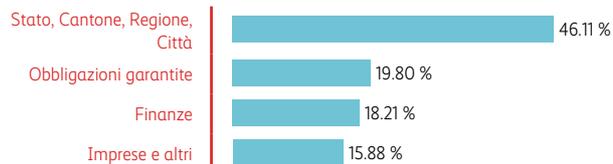
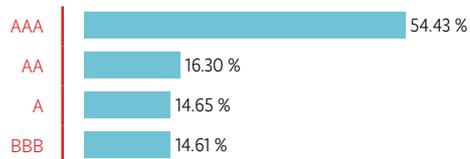
² Il rendimento medio alla scadenza calcolato sulla parte obbligazionaria.

³ Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 260 giornate di negoziazione.

⁴ Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 162 settimane di negoziazione.

Previsioni di mercato

Le 10 posizioni principali in %



Le 10 posizioni principali in %

2,50% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 2006-36	10.57 %
0,00% CANTON OF ZURICH 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 %
Totale	33.23 %

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.

Copyright © 2023 Mobiliare Svizzera Asset Management SA - tutti i diritti riservati

Mobiliare Svizzera Asset Management SA

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