

Mobilière Invest Funds - Corporate Bonds BBB IC

die Mobiliar

Thesaurierende Anteilsklasse IC
31.12.2023

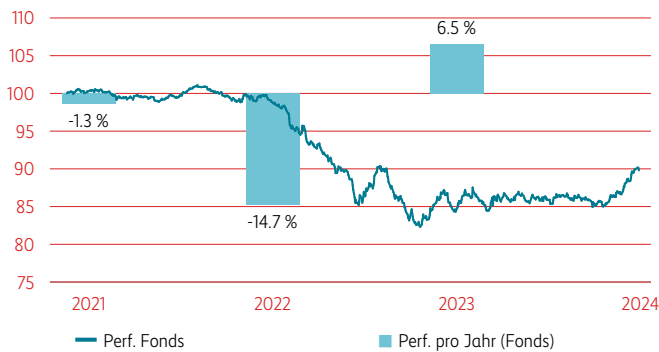
Fondsbeschreibung

Der «Mobilière Invest Funds - Corporate Bonds BBB» investiert hauptsächlich in Euro- Anleihen privater und staatsnaher Emittenten aus entwickelten Ländern ohne Laufzeitbeschränkung. Taktisch können ebenfalls Investitionen in Unternehmensanleihen in US-Dollar oder britischem Pfund eingegangen werden. Die Währungsrisiken werden dabei zu jeder Zeit gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert. Die Manager verfolgen einen aktiven Anlagestil im BBB-Rating-Segment, bei dem der Fokus auf die Vermeidung von Herabstufungen in den High-Yield-Bereich liegt. Dafür wird ein breit diversifiziertes Portfolio angestrebt, welches ausserhalb des Immobiliensektors nur äusserst selektiv Finanzwerte enthält. Ganz ausgeschlossen werden neben nachrangigen Anleihen auch Emittenten, welche vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK - ASIR) zum Ausschluss empfohlen werden. Dieser Fonds eignet sich für alle in der Schweiz domizilierten qualifizierten Anleger, die einen aktiven und fokussierten Investment-Ansatz im BBB-Rating-Segment suchen.

Anlageziel

Das Anlageziel besteht darin, insbesondere durch die aktive Steuerung der Kreditrisiken langfristig, risikoadjustiert eine bessere Rendite als die Benchmark zu erwirtschaften. Zudem wird beabsichtigt durch die ausgewogene aktive Positionierung ein attraktiveres Rendite-Risiko-Profil als der Vergleichsindex zu erzielen.

Performance



in %	1 M	YTD	3 J	5 J	10 J
Fonds	2.52	6.51	-10.41	n.a.	n.a.
Benchmark*	2.55	6.10	-10.45	n.a.	n.a.

* (Tailor Made) Bloomberg Barclays Euro Agg Corp ex Financials Cust BBB Cust Countries Hedged CHF
Die vergangene erzielte Performance gibt keine Gewähr für die laufende oder künftige Wertentwicklung eines Anlagefonds. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.
Quelle: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Marktrückblick

Stammdaten

ISIN	CH0568022732
Valorennummer	56802273
Basiswährung	CHF
Fondsleitung	Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vermögensverwaltung	Swiss Life Asset Management AG / DWS CH AG
Depotbank	Credit Suisse AG
Domizil	Schweiz
Rechtliche Struktur	Vertragl. Anlagefonds nach Schweizer Recht
Anteilsklasse	IC
Lancierungsdatum	19.11.2020
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
TER	0.17 % p.a.
davon Verwaltungskommission	0.16 % p.a.
Datum TER	31.12.2022
Ausgabekommission	Keine
Rücknahmekommission	Keine

Technische Daten der Anteilsklasse

NAV	CHF 88.99
Fondsvermögen	CHF 226.85 Mio.
Modified Duration ¹	4.46
Rendite auf Verfall ²	3.52 %
Volatilität 1 Jahr ³	5.17 %
Volatilität 3 Jahre ⁴	4.83 %
Performance seit Lancierung total	-10.20 %
Performance seit Lancierung Ø p.a.	-3.39 %

¹ Die Modified Duration ist ein Mass für das Zinsänderungsrisiko des Obligationenteils des Fonds. Lesebeispiel: Bei einer Modifizierung der Duration von 5 und einer Verschiebung der Zinskurve um +1%, nimmt der Wert der Obligationen um rund 5% ab.

² Die auf dem Obligationenteil errechnete durchschnittliche Rendite auf Verfall.

³ Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite des letzten Jahres an.

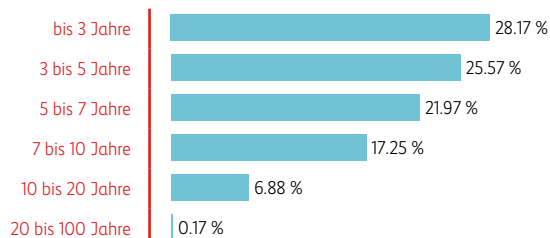
⁴ Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite der letzten drei Jahre an.

Marktausblick

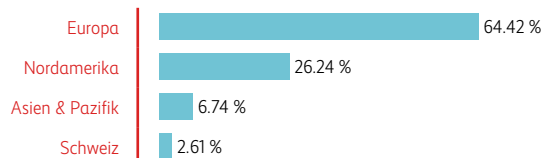
Allokation Obligationen nach Bonität



Allokation Obligationen nach Restlaufzeit in Jahren



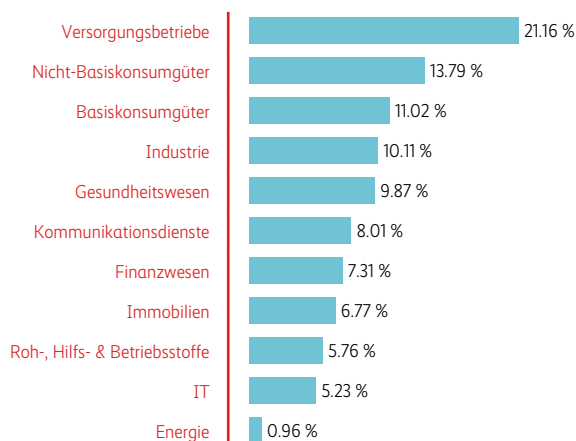
Allokation nach Regionen



Allokation Obligationen nach Währungen (vor Währungsabsicherung)



Allokation Obligationen nach Branchen



Die 10 grössten Positionen in %

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC. V.19(2027)	0.74 %
2% APT PIPELINES L 2015/22.03.2027	0.69 %
4.250% VOLKSWAGEN	0.68 %
3.1% DUKE ENERGY CORP 2022-28	0.67 %
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED CO. REG.S. V.18(2026)	0.67 %
AT & T 17/04.09.36	0.66 %
3.625% IBERDROLA FINANZAS SAU 2023-33	0.65 %
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE 17/27.09.25 REG S	0.65 %
4.25% ARKEMA 2023-2030	0.64 %
3.875% CIE DE SAINT-GOBAIN SA 2023-30	0.64 %
Total	6.69 %

Disclaimer

Dieses Dokument wurde zu Werbezwecken erstellt. Die im Dokument enthaltenen Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen. Obwohl sich die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG bemüht, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, wird für den Inhalt des Dokuments keine Gewähr übernommen und jede Haftung abgelehnt.

Für den Erwerb von Anlagefonds oder die Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen der Schweizerische Mobiliar Asset Management AG sind allein die jeweiligen Vertragsdokumente verbindlich. Die rechtlich relevanten Fondsdokumente (insb. Prospekt und Basisinformationsblatt) können in der Schweiz kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei allfälligen Vertriebssträgern bezogen werden. Die Anteile der Fonds der Schweizerische Mobiliar Asset Management AG werden nur in der Schweiz angeboten. Sie dürfen insbesondere innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Die vergangene erzielte Performance gibt keine Gewähr für die laufende oder künftige Wertentwicklung eines Anlagefonds. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z. B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Copyright © 2023 Schweizerische Mobiliar Asset Management AG - alle Rechte vorbehalten

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Bundesgasse 35

3001 Bern

T 0313896111

info.am@mobiliar.ch