

Mobilière Invest Funds - Corporate Bonds BBB IC

la Mobilière

Classe de parts à thésaurisation IC
31.12.2023

Description du fonds

Données de base

ISIN	CH0568022732
Numéro de valeur	56802273
Monnaie de base	CHF
Direction du fonds	Mobilière Suisse Asset Management SA
Gestion de fortune	Swiss Life Asset Management AG / DWS CH AG
Banque dépositaire	Credit Suisse AG
Domicile	Suisse
Structure juridique	Fonds de placem. contractuel de droit suisse
Classe de parts	IC
Date de lancement	19.11.2020
Clôture de l'exercice	31.12.
TER	0.17 % p.a.
dont commission de gestion	0.16 % 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	2.52	6.51	-10.41	n.a.	n.a.
Benchmark*	2.55	6.10	-10.45	n.a.	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 88.99
Fortune du fonds	CHF 226.85 Mio.
Duration modifiée ¹	4.46
Rendement à l'échéance ²	3.52 %
Volatilité 1 an ³	5.17 %
Volatilité 3 ans ⁴	4.83 %
Perform. depuis le lancement totale	-10.20 %
Perform. depuis le lancement Ø p.a.	-3.39 %

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%.

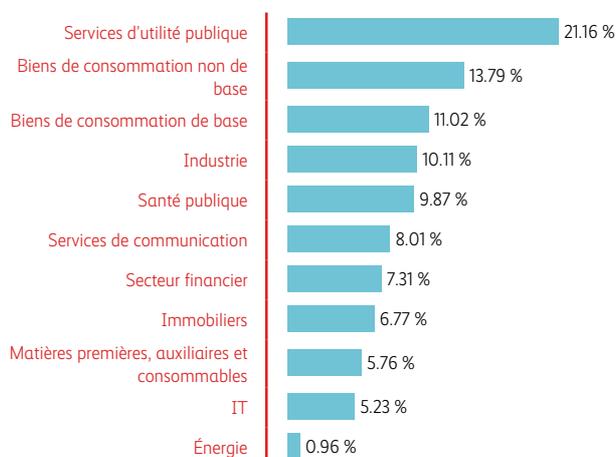
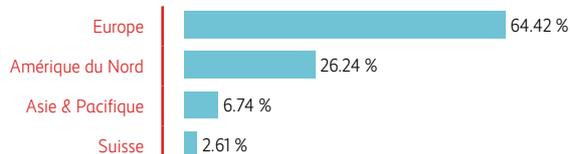
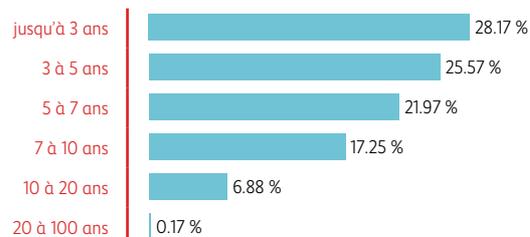
² Rendement moyen à l'échéance calculée sur la composante obligataire.

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 %

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 %

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