

Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

die Mobiliar

Thesaurierende Anteilsklasse B
31.03.2024

Fondsbeschreibung

Baustein für die gebundene Vorsorge

Der Mobilière Community Sustainable Goals Fund B ist als Baustein für die freie Vorsorge (Säule 3b) flexibel einsetzbar, sei es als einmalige Investition, als Teil eines Fondssparplans oder im Zusammenhang mit einer fondsgebundenen Sparversicherung. Der Fonds richtet sich nach den Bestimmungen für einen Fonds der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" nach Schweizer Recht.

Anlageziel

Der Mobilière Community Sustainable Goals Fund enthält rund 80 Prozent Aktien und 20 Prozent Obligationen. Der Fonds ist breit diversifiziert. Bei Obligationen liegt der Fokus auf Schweizerfranken. Bei Aktien investieren wir weltweit.

Nachhaltigkeitsmerkmale

Der Mobilière Community Sustainable Goals Fund konzentriert sich auf Anlagen, die zur Erreichung der SDGs beitragen. Aktuell stehen die SDGs «Gesundheit & Wohlergehen», «Sauberes Wasser & Sanitäreinrichtungen», «Bezahlbare & saubere Energie», «Verantwortungsvoller Konsum & Produktion» und «Massnahmen zum Klimaschutz» im Fokus. Die Anleger:innen werden zu ihren Präferenzen hinsichtlich Fokus-SDGs befragt. Die Mobiliar pflegt klare Ausschlusskriterien in den Branchen Waffen, Kohle, Pornografie & kontroverse Energie (bspw. Fracking & Ölsand). Um aktiv auf Nachhaltigkeitsthemen Einfluss zu nehmen, übt die Mobiliar ihre Stimmrechte an den Generalversammlungen aus. Dafür stützt sie sich auf unabhängige Empfehlungen. Mehr Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz des Fonds finden Sie unter: mobiliar.ch/sdg-fund-nachhaltigkeitsansatz.

Eignung

Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die Nachhaltigkeitsziele unterstützen möchten und eine transparente Anlagelösung suchen, die auf Wachstum ausgerichtet ist und bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen. Der empfohlene Anlagehorizont liegt bei mindestens zehn Jahren.

Performance



| in % | 1 M | YTD | 3 J | 5 J | 10 J |
|-------|------|------|------|------|------|
| Fonds | 4.27 | 8.98 | n.a. | n.a. | n.a. |

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

Markrückblick

Die Aktienmärkte haben den Schwung aus dem letzten Quartal mitgenommen und sind sehr positiv ins Jahr 2024 gestartet, was zu einer guten Marktentwicklung des Mobilière Community Sustainable Goals Funds geführt hat. Positiv beigetragen haben insbesondere die unter dem SDG13 Klimaschutzmassnahmen selektierten Unternehmen. Auch die Positionen im Gesundheitswesen, insbesondere ausgewählt aufgrund des SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen, konnten positiv beitragen. Die Versorgungsunternehmen die wir aufgrund des guten Einflusses auf SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie selektierten, blieben in einem schwierigen Marktumfeld mit hohen Zinsen und rückläufigen Strompreisen zurück. Im ersten Quartal 2024 verzeichneten wir ein leichtes Wirtschaftswachstum und weiterhin niedrige Arbeitslosigkeit, insbesondere angetrieben durch die USA. Die höher als erwartete Inflation führte jedoch zu restriktiveren Zentralbanken und einem leichten Anstieg der globalen Zinsen. Die Aktienmärkte legten aufgrund guter Gewinnergebnisse und der Hoffnung auf Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber deutlich zu. Gleichzeitig erreichte auch Gold ein neues Allzeithoch. Globale Anleihen verloren etwas aufgrund der gestiegenen Zinsen, während Schweizer Anleihen leicht zulegten. Die japanische Notenbank beendete die Ära der Negativzinsen und die SNB senkte als erste Notenbank in entwickelten Ländern die Leitzinsen.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| ISIN | CH1249716783 |
| Valorennummer | 124971678 |
| Basiswährung | CHF |
| Fondsleitung | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Vermögensverwaltung | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
| Domizil | Schweiz |
| Rechtliche Struktur | Vertragl. Anlagefonds nach Schweizer Recht |
| Anteilsklasse | B |
| Lancierungsdatum | 22.06.2023 |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.12. |
| TER | n.a. |
| davon Verwaltungskommission | 1.00 % p.a. |
| Datum TER | n.a. |
| Ausgabekommission | 0.00%-2.00% |
| Rücknahmekommission | Keine |

Portfolio Management

| | |
|--------------|-----------------|
| Fondsmanager | Etienne Schwarz |
|--------------|-----------------|

Technische Daten der Anteilsklasse

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| NAV | CHF 107.31 |
| Fondsvermögen | CHF 108.30 Mio. |
| Volatilität 1 Jahr ¹ | n.a. |
| Volatilität 3 Jahre ² | n.a. |
| Performance seit Lancierung total | 7.31 % |
| Performance seit Lancierung Ø p.a. | n.a. |

¹ Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite des letzten Jahres an.

² Diese Volatilität zeigt die annualisierte tägliche Schwankungsbreite der Fondsrendite der letzten drei Jahre an.

Risikoklasse (SRI)



Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringe Rendite Typischerweise hohe Rendite

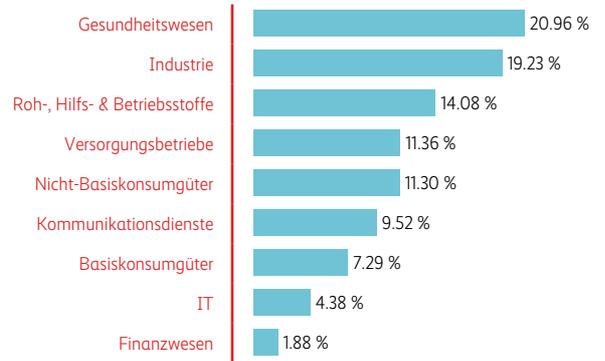
Marktausblick

Die globalen PMIs dürften weiter ansteigen und Werte über 52.5 erreichen und die Wirtschaft somit weiter in Richtung oder sogar über Potential wachsen. Wir rechnen damit, dass die Inflation aufgrund der aufblühenden Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen weniger stark als erwartet fällt. Der Fachkräftemangel erhöht den Inflationsdruck zusätzlich. Infolge der hartnäckigen Inflation erwarten wir, dass die Geldpolitik weiter an höheren Zinsen festhält und Zinssenkungen, wenn überhaupt, in der zweiten Jahreshälfte erwartet werden. Die Stimmung der Konsumenten dürfte aufgrund des stabilen Arbeitsmarktes und aufblühender Wirtschaft weiter ansteigen. Die hohen Zinsen/Kosten bedeuten weiter Gegenwind für den Konsum. Das Risiko einer Immobilienkrise dürfte abnehmen aufgrund der verbesserten Wirtschaftsaussichten. Wir gehen davon aus, dass sich die Unternehmensstimmung verbessert, aufgeschobene Investitionspläne wieder in Betracht gezogen und graduell umgesetzt werden. Die hohen Finanzierungskosten bremsen jedoch die Entwicklung. Wir erwarten in den nächsten zwei Quartalen keine überdurchschnittlichen Defaulttrates.

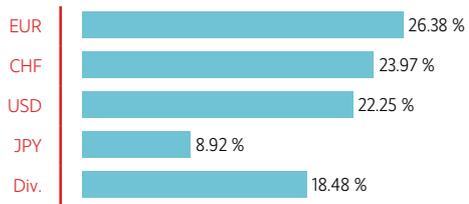
Allokation nach Anlagekategorie



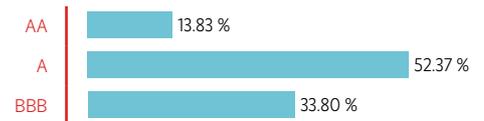
Allokation Aktien nach Branchen



Allokation nach Währungen (nach Währungsabsicherung)



Allokation Obligationen nach Bonität



Nachhaltigkeitsmerkmale



Sustainable Development Goals (SDGs)

Die SDGs sind 17 Ziele im Hinblick auf Verbesserungen in der Gesellschaft, bei der Umwelt und der Lebensqualität, welche im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen (UN) veröffentlicht wurden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, welche in Geschäftsfeldern tätig sind, die zur Erreichung der SDGs beitragen. Aktuell stehen die SDGs: «Gesundheit & Wohlergehen», «Sauberes Wasser & Sanitäreinrichtungen», «Bezahlbare & saubere Energie», «verantwortungsvoller Konsum und Produktion» und «Massnahmen zum Klimaschutz» im Fokus. Ein Unternehmen kann zu einem oder mehreren SDGs sowohl positiv als auch negativ oder neutral beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: mobiliar.ch/sdg-fund-nachhaltigkeitsansatz.



Konsultativabstimmung

Mittels Konsultativabstimmungen wird das Meinungsbild der Anleger zu den im Fokus stehenden SDG-Themen abgeholt. Dabei schlägt die Mobiliar den Anleger:innen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) gemäss der UN vor. Die Anleger:innen wählen die für sie wichtigsten SDGs. Die Anleger:innen haben jeweils eine Stimme. Die Mobiliar strebt an, sich am Meinungsbild der Anleger:innen zu orientieren und entsprechend in Aktien und Obligationen von nachhaltigen Schweizer- & ausländischer Unternehmen zu investieren. Weitere Informationen finden Sie unter: mobiliar.ch/sdg-fund-abstimmung.



Stimmrechtsausübung

Wir üben bei allen gehaltenen Aktien, basierend auf unabhängigen Empfehlungen, unsere Stimmrechte aus. Damit nehmen wir zu Nachhaltigkeitsthemen aktiv Einfluss auf Unternehmen.

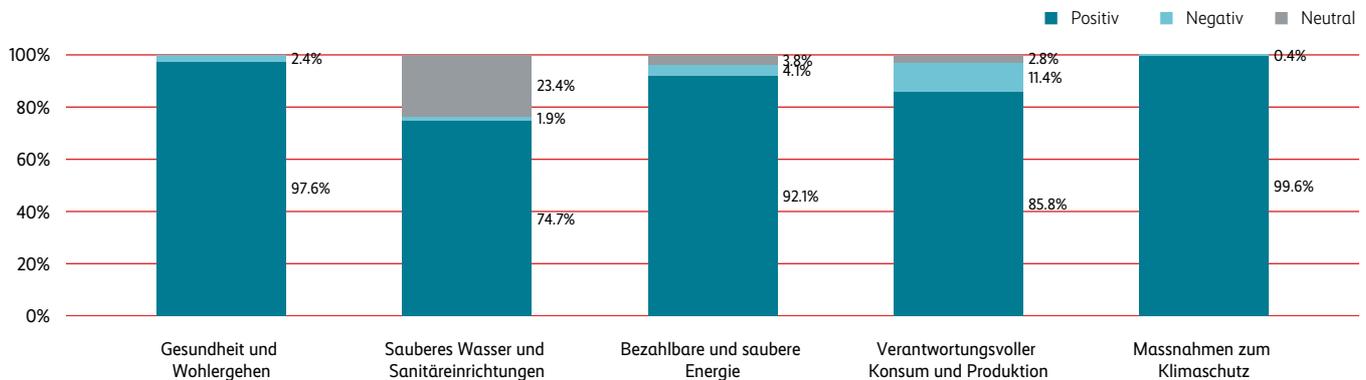


Ausschlüsse

Es gelten die Ausschlusskriterien der Mobiliar in den Bereichen Waffen, Kohle, Pornografie & kontroverserer Energie (bspw. Fracking & Ölsand). Zudem werden Unternehmen ausgeschlossen, welche auf ein beliebiges der 17 SDGs ein signifikant negatives Rating (-5) aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter: [Mobiliar.ch/sdg-fund-nachhaltigkeitsansatz](https://mobiliar.ch/sdg-fund-nachhaltigkeitsansatz).

SDG-Score pro Fokus-SDG (inkl. Mehrfachzählung) & Top 3 Unternehmen mit den besten SDG-Scores pro Fokus SDG

Im nachfolgenden Diagramm wird dargestellt, wieviel Prozent des Portfolios positiv, neutral, oder negativ auf die Fokus-SDGs einzahlen. Unternehmen, welche auf verschiedene SDGs einzahlen, werden mehrfach gezählt. Somit tragen aktuell 97,6% der Unternehmen im Portfolio positiv zum SDG «Gesundheit und Wohlergehen» bei. Die Skala der SDG-Scores reicht von signifikant negativ (-10) bis signifikant positiv (+10).

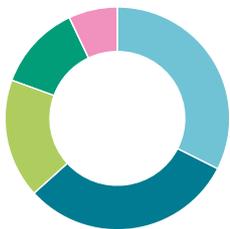


SDG Score | Name | Gewicht

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|------|--|-------|-----|---|-------|------|--|-------|
| 10.0 | NOVO NORDISK A/S-B | 2.12% | 8.9 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | 2.04% | 10.0 | 2.75% KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2023-30 | 0.39% | 6.0 | BEST BUY CO INC | 1.54% | 10.0 | 2.75% KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2023-30 | 0.39% |
| 10.0 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2.02% | 5.8 | KERING | 1.27% | 10.0 | 2.25% KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2023-25 | 0.38% | 5.8 | KERING | 1.27% | 10.0 | 2.25% KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2023-25 | 0.38% |
| 10.0 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 1.84% | 8.5 | SONOVA HOLDING AG / NA | 1.66% | 7.8 | SNAM SPA | 1.38% | 5.3 | 0.50% COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT. BASEL 2016-26 | 0.45% | 7.9 | EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1.51% |

Verteilung der Fokus SDGs im Portfolio

Das Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Fokus-SDGs in unserem Portfolio auf. Das Gewicht jedes Unternehmens wird dabei dem SDG zugewiesen, bei welchem es den höchsten SDG-Score hat. Beispielsweise haben aktuell 32.5% der Unternehmen im Portfolio den höchsten positiven Score im SDG «Massnahmen zum Klimaschutz».



| | |
|--|--------|
| Massnahmen zum Klimaschutz | 32.5 % |
| Gesundheit und Wohlergehen | 30.8 % |
| Verantwortungsvoller Konsum und Produktion | 17.3 % |
| Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen | 12.4 % |
| Bezahlbare und saubere Energie | 7.0 % |

Die 10 grössten Positionen in %

| Name | Gewicht | Bestes Fokus SDG | Bestes Fokus SDG Score |
|-----------------------------|----------------|---|------------------------|
| NOVO NORDISK A/S-B | 2.12 % | Gesundheit und Wohlergehen | 10.0 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 2.05 % | Bezahlbare und saubere Energie | 7.8 |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | 2.04 % | Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen | 8.9 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2.02 % | Gesundheit und Wohlergehen | 10.0 |
| OWENS CORNING | 2.00 % | Massnahmen zum Klimaschutz | 7.9 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.97 % | Massnahmen zum Klimaschutz | 6.1 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.88 % | Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen | 3.9 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 1.87 % | Massnahmen zum Klimaschutz | 7.0 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1.84 % | Gesundheit und Wohlergehen | 10.0 |
| GSK PLC | 1.77 % | Gesundheit und Wohlergehen | 10.0 |
| Total | 19.57 % | | |

Quellen: Die Portfolio Daten stammen von Schweizerische Mobiliar Asset Management AG. Die SDG-Daten stammen von ISS ESG.

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.