

Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

la Mobiliare

Classe di quote tesaurizzazione B
31.03.2024

Descrizione del fondo

Modulo per la previdenza vincolata

Il Mobilière Community Sustainable Goals Fund B può essere impiegato in modo flessibile come modulo per la previdenza libera (pilastro 3b) come investimento unico, come parte di un piano di risparmio in fondi o in combinazione con un'assicurazione risparmio legata a fondi. La composizione del fondo si basa sulle disposizioni per fondi del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» secondo il diritto svizzero.

Obiettivo d'investimento

Il Mobilière Community Sustainable Goals Fund investe l'80% circa in azioni e il 20% in obbligazioni. Il fondo è ampiamente diversificato. Per quanto riguarda le obbligazioni, il fondo si focalizza su investimenti in franchi svizzeri. Per quanto concerne le azioni, investiamo in tutto il mondo.

Caratteristiche di sostenibilità

Il Mobilière Community Sustainable Goals Fund si concentra su investimenti che contribuiscono al raggiungimento degli SDG. Attualmente sono prioritari «salute e benessere», «acqua pulita e servizi igienici», «energia accessibile e pulita», «consumo e produzione responsabili», «misure per la protezione del clima». Agli investitori viene richiesto un parere sulle proprie preferenze in fatto di SDG da sostenere. La Mobiliare applica chiari criteri di esclusione nei settori armi, carbone, pornografia e fonti energetiche controverse (p. es. fracking o sabbie bituminose). Per influenzare attivamente i temi legati alla sostenibilità, la Mobiliare esercita i suoi diritti di voto in occasione delle varie assemblee generali. A tale scopo si basa su raccomandazioni indipendenti. Maggiori informazioni sull'approccio alla sostenibilità della Mobiliare sono disponibili qui: mobiliare.ch/sdg-fund-fund-approccio-sostenibilita.

Idoneità

Il fondo è adatto agli investitori che desiderano sostenere obiettivi di sostenibilità e che cercano una risposta trasparente alla propria esigenza d'investimento orientato alla crescita e sono quindi disposti a correre un rischio di maggiore portata. L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 10 anni.

Performance



in %	1 M	YTD	3 A	5 A	10 A
Fondo	4.27	8.98	n.a.	n.a.	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

Retrospectiva di mercato

I mercati azionari hanno mantenuto lo slancio dell'ultimo trimestre e hanno iniziato il 2024 in modo molto positivo, il che ha portato a un'evoluzione di mercato positiva del Mobilière Community Sustainable Goals Funds. A contribuire favorevolmente sono state soprattutto le imprese selezionate in base al SDG 13 relativo alle misure di protezione del clima. Anche le posizioni in ambito sanitario, selezionate in particolare sulla base del SDG 3 (salute e benessere), hanno contribuito positivamente. Le società di fornitura selezionate per il loro buon impatto sul SDG 7 (energia pulita e accessibile) sono rimaste indietro in un contesto di mercato difficile, con tassi di interesse elevati e prezzi dell'elettricità in calo. Nel primo trimestre 2024 si è registrata una lieve crescita economica, con disoccupazione ancora bassa, trainata in particolare dagli USA. L'inflazione, più alta del previsto, ha indotto le banche centrali a una condotta più restrittiva e a un lieve aumento dei tassi d'interesse globali. I mercati azionari sono saliti grazie ai buoni risultati degli utili e alle speranze nell'IA come motore di crescita. Anche l'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico. Le obbligazioni globali hanno perso terreno per l'aumento dei tassi d'interesse, mentre quelle svizzere hanno guadagnato leggermente. La banca centrale giapponese ha chiuso l'era dei tassi negativi e la BNS come prima banca centrale dei paesi sviluppati ha abbassato i tassi di riferimento.

Dati originali

ISIN	CH1249716783
Numero di valore	124971678
Valuta di base	CHF
Direzione del fondo	Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Amministrazione di patrimonio	Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Banca depositaria	Zürcher Kantonalbank
Domicilio	Svizzera
Struttura giuridica	Fondo contrattuale di diritto svizzero
Classe di quote	B
Data del lancio	22.06.2023
Chiusura dell'esercizio finanziario	31.12.
TER	n.a.
di cui commissione di gestione	1.00 % p.a.
Data del TER	n.a.
Commissione di emissione	0.00%-2.00%
Commissione di riscatto	Nessuna

Portfolio Management

Gestore del fondo	Etienne Schwarz
-------------------	-----------------

Dati tecnici della classe di quote

VNI	CHF 107.31
Patrimonio del fondo	CHF 108.30 Mio.
Volatilità 1 anno ¹	n.a.
Volatilità 3 anni ²	n.a.
Performance dal lancio totale	7.31 %
Performance dal lancio Ø annua	n.a.

¹ Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 260 giornate di negoziazione.

² Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 162 settimane di negoziazione.

Classe di rischio (SRI)

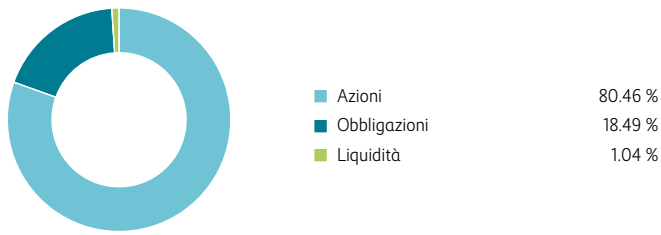


Rischio ridotto Rischio maggiore
Rendimenti tipicamente bassi Rendimenti tipicamente elevati

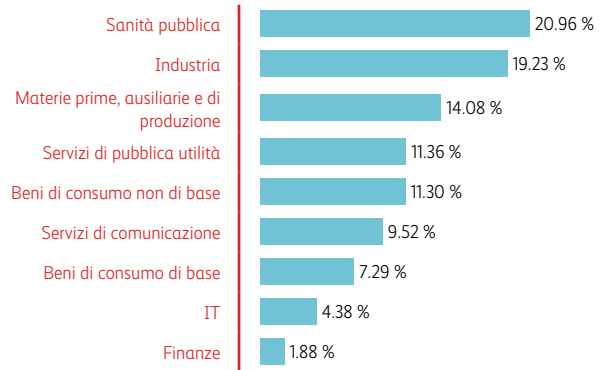
Previsioni di mercato

È probabile che i PMI globali aumentino ancora e raggiungano valori superiori a 52,5 e pertanto l'economia continui a crescere verso o addirittura oltre il potenziale. Ci aspettiamo che l'inflazione cali meno sensibilmente del previsto, grazie alla ripresa della domanda di beni e servizi. La carenza di manodopera qualificata aumenta la pressione inflazionistica. A causa dell'inflazione ostinata, ci aspettiamo che la politica monetaria continui a mantenere tassi di interesse elevati e che eventuali tagli dei tassi di interesse avverranno dopo la metà dell'anno. È probabile che l'atteggiamento dei consumatori continui a migliorare vista la stabilità del mercato del lavoro e la crescita dell'economia. Gli alti tassi di interesse/costi continuano a ostacolare i consumi. Il rischio di una crisi immobiliare dovrebbe calare grazie al miglioramento delle prospettive economiche. Presumiamo che l'atteggiamento delle imprese migliorerà e che i piani d'investimento rinviati saranno ripresi in considerazione e gradualmente attuati. Tuttavia, gli elevati costi di finanziamento rallentano lo sviluppo. Non prevediamo tassi d'insolvenza superiori alla media nei prossimi due trimestri.

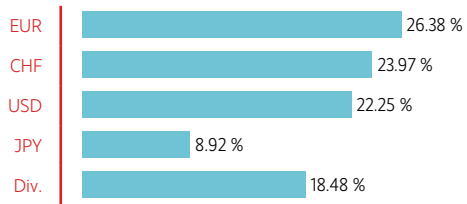
Allocazione per tipi d'investimento



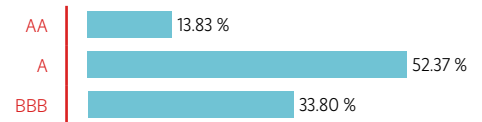
Allocazione settoriale azioni



Allocazione valutaria



Le 10 posizioni principali in %



Caratteristiche di sostenibilità



Sustainable Development Goals (SDG)

I SDG sono 17 obiettivi per migliorare la società, l'ambiente e la qualità della vita, pubblicati dalle Nazioni Unite (ONU) nel 2015. Il fondo si concentra su aziende operanti in settori che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi SDG. Attualmente sono stati selezionati i seguenti SDG: «salute e benessere», «acqua pulita e servizi igienici», «energia accessibile e pulita», «consumo e produzione responsabili», «misure per la protezione del clima». Un'azienda può contribuire a uno o più SDG in modo positivo, negativo o neutro. Per ulteriori informazioni consultare il sito: mobiliare.ch/sdg-fund-fund-approccio-sostenibilita.



Voto consultivo

Il voto consultivo consente di chiedere l'opinione delle persone che investono in merito ai temi SDG. A tal fine la Mobiliare propone gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) elaborati dall'ONU. Chi investe sceglie gli obiettivi SDG che ritiene più importanti e ha diritto a un voto. La Mobiliare raccoglie le opinioni di chi investe e ne tiene conto per effettuare gli investimenti in azioni e obbligazioni di aziende sostenibili svizzere ed estere. Per ulteriori informazioni consultare il sito: mobiliare.ch/sdg-fund-voto.



Esercizio del diritto di voto

Esercitiemo i nostri diritti di voto su tutte le azioni che deteniamo sulla base di raccomandazioni indipendenti. In questo modo, influenziamo attivamente le aziende sui temi della sostenibilità.

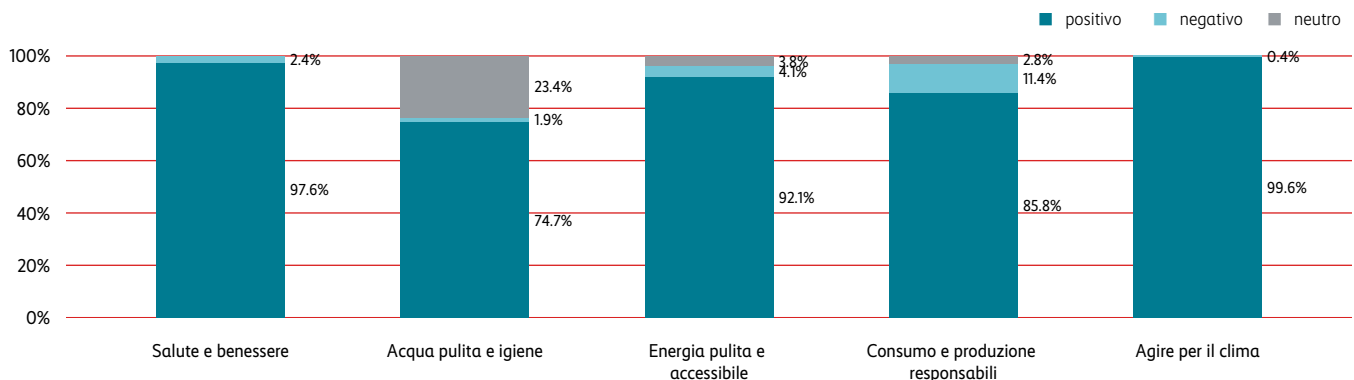


Esclusioni

Si applicano i criteri di esclusione della Mobiliare nei settori armi, carbone, pornografia e fonti energetiche controverse (p. es. fracking o sabbie bituminose). Inoltre, sono escluse le imprese che presentano un rating significativamente negativo (-5) relativamente a uno dei 17 SDG. Per ulteriori informazioni consultare il sito: mobiliare.ch/sdg-fund-fund-approccio-sostenibilita.

Punteggio SDG per ogni SDG selezionato (incl. conteggio multiplo) e 3 aziende con il miglior punteggio SDG per ogni SDG selezionato

Il grafico seguente mostra la percentuale del portafoglio che contribuisce in modo positivo, neutro o negativo agli obiettivi SDG selezionati. Le aziende che contribuiscono a diversi SDG sono conteggiate più volte. Pertanto attualmente il 97,6% delle aziende del portafoglio contribuisce positivamente all'obiettivo SDG «Salute e benessere». La scala dei punteggi SDG va da significativamente negativo (-10) a significativamente positivo (+10).

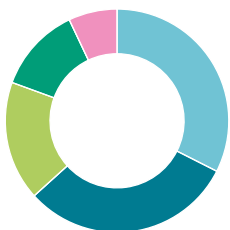


Score SDG | Nome | Quota

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%

Distribuzione nel portafoglio degli obiettivi SDG scelti

Il grafico a torta mostra la distribuzione percentuale degli SDG selezionati nel nostro portafoglio. Il peso di ogni azienda è assegnato all'SDG per il quale ha il punteggio più alto. Ad esempio, attualmente il 32.5% delle aziende del portafoglio ha il miglior punteggio positivo per l'SDG «Agire per il clima».



Agire per il clima	32.5 %
Salute e benessere	30.8 %
Consumo e produzione responsabili	17.3 %
Acqua pulita e igiene	12.4 %
Energia pulita e accessibile	7.0 %

Le 10 posizioni principali in %

Nome	Quota	Best Focus SDG	Best Focus SDG Score
NOVO NORDISK A/S-B	2.12 %	Salute e benessere	10.0
ROCKWOOL A/S-B SHS	2.05 %	Energia pulita e accessibile	7.8
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	2.04 %	Acqua pulita e igiene	8.9
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.02 %	Salute e benessere	10.0
OWENS CORNING	2.00 %	Agire per il clima	7.9
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.97 %	Agire per il clima	6.1
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.88 %	Pace, giustizia e istituzioni forti	3.9
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1.87 %	Agire per il clima	7.0
REGENERON PHARMACEUTICALS	1.84 %	Salute e benessere	10.0
GSK PLC	1.77 %	Salute e benessere	10.0
Totale	19.57 %		

Fonti: I dati relativi al portafoglio provengono dalla Mobiliare Svizzera Asset Management SA. I dati relativi agli SDG provengono da ISS ESG.

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.