MobiFonds Select 90 B

Thesaurierende Anteilsklasse B
31.05.2025

Fondsbeschreibung

Baustein für die freie Vorsorge
Der MobiFonds Select 90 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 Fonds enthält strategisch rund 90 Prozent Sachwerte (Aktien, indirekte Immobilienanlagen, Gold) und 10 Prozent Nominalwerte (Obligationen, flüssige Mittel). Der MobiFonds Select 90 ist über alle Anlagekategorien breit diversifiziert. Bei Aktien wird etwa die Hälfte in Schweizer Titel investiert, der Rest wird weltweit angelegt. Die Immobilien werden indirekt durch Schweizer Immobilienanlagen gedeckt.

Eignung
Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine effiziente und transparente Lösung für ihren auf Wachstum ausgerichteten Anlagebedarf suchen und dementsprechend bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen. Er ist dabei besonders für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in Schweizer Franken messen. Der empfohlene Anlagehorizont liegt bei mindestens 10 Jahren.

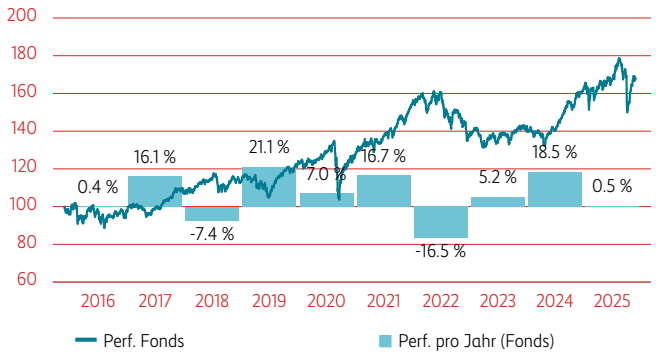
Stammdaten

ISIN	CH0203515074
Valorennummer	20351507
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	05.07.2013
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
Synthetische TER	1.13 % p.a.
davon Verwaltungskommission	1.00 % p.a.
Datum TER	31.12.2024
Ausgabekommission	0.00 % - 2.00 %
Rücknahmekommission	Keine

Portfolio Management

Fondsmanager	Florian Sutter

Performance



in %	1 M	YTD	3 J	5 J	10 J
Fonds	3.29	0.52	16.06	33.92	68.25

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

Technische Daten der Anteilsklasse

NAV	CHF 216.64
Fondsvermögen	CHF 318.62 Mio.
Volatilität 1 Jahr[1]	12.79 %
Volatilität 3 Jahre[2]	9.65 %
Performance seit Lancierung total	105.19 %
Performance seit Lancierung Ø p.a.	6.22 %

[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.

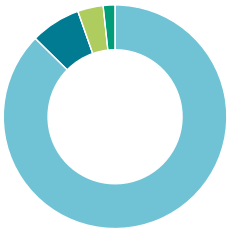
Risikoklasse (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Geringes Risiko
Typischerweise geringe Rendite

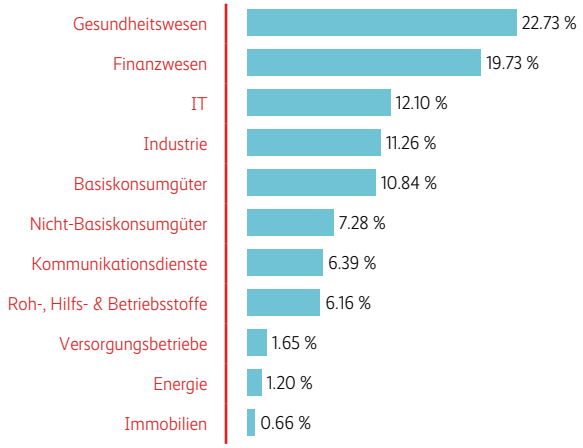
Höheres Risiko
Typischerweise hohe Rendite

Allokation nach Anlagekategorie

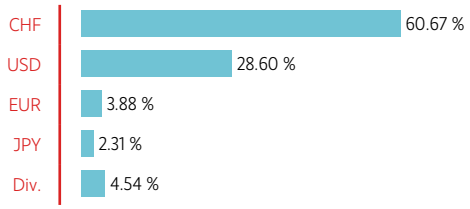


Aktien	87.36 %
Immobilien	7.24 %
Gold	3.70 %
Liquidität	1.70 %

Allokation Aktien nach Branchen



Allokation nach Währungen (nach Währungsabsicherung)



Die 10 grössten Positionen in %

NESTLE S.A.	6.74 %
ROCHE HOLDING AG	5.43 %
NOVARTIS AG	5.06 %
STANDARD-GOLDBARREN	3.70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2.82 %
UBS GROUP AG	2.63 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	2.24 %
ABB LTD.	2.22 %
MICROSOFT	2.10 %
NVIDIA	2.07 %
Total	**35.01 %**

LSEG Lipper Fund Awards
Winner 2025
Switzerland

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Best Group over 3 Years – Lipper Global Classification
"Mixed Asset Small Company"
© 2025 LSEG. All rights reserved. Used under license.

LSEG Lipper Fund Awards
2024 Winner
Switzerland

MobiFonds Select 90 B
Best Fund over 10 Years – Lipper Global Classification
"Mixed Asset CHF Aggressive"
© 2024 LSEG. All rights reserved. Used under license.

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2021 WINNER SWITZERLAND

MobiFonds Select 90 B
Best Fund over 3 Years – Lipper Global Classification
"Mixed Asset CHF Aggressive"
© 2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35
3001 Bern
T 0313896111
info.am@mobiliar.ch

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 Vertriebsträgern 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 Daten betreffend CO2 und ESG stammen von Datenprovidern und unterscheiden sich teilweise methodisch, was zu gewissen Ungenauigkeiten führen kann.

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 © 2025 Schweizerische Mobiliar Asset Management AG - alle Rechte vorbehalten