MobiFonds Select 60 3A

Thesaurierende Anteilsklasse 3A
30.04.2025

Fondsbeschreibung

Baustein für die gebundene Vorsorge
Der MobiFonds Select 60 3A ist ein Baustein für die gebundene Vorsorge (Säule 3a). Die Vermögenszusammensetzung richtet sich nach den Anlagerichtlinien des BVG/BVV2 und den Bestimmungen für einen Fonds der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" nach Schweizer Recht.

Anlageziel
Der Fonds enthält strategisch rund 60 Prozent Sachwerte (Aktien, indirekte Immobilienanlagen, Gold) und 40 Prozent Nominalwerte (Obligationen, flüssige Mittel). Der MobiFonds Select 60 ist über alle Anlagekategorien breit diversifiziert. Bei Obligationen liegt der Fokus auf Schweizerfranken und guter Bonität. 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 gleichermassen auf Wachstum und Stabilität ausgerichteten Anlagebedarf suchen und dementsprechend bereit sind, ein mittleres Risiko einzugehen. Er ist dabei besonders für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in Schweizer Franken messen. Der empfohlene Anlagehorizont liegt bei mindestens 7 Jahren.

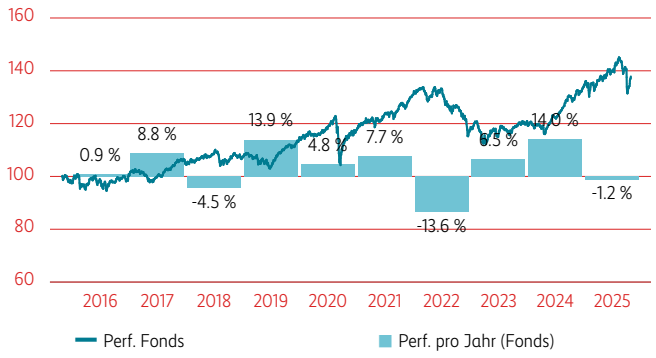
Stammdaten

ISIN	CH0211608895
Valorennummer	21160889
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	3A
Lancierungsdatum	01.10.2013
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
Synthetische TER	0.94 % p.a.
davon Verwaltungskommission	0.80 % p.a.
Datum TER	31.12.2024
Ausgabekommission	0.00 % - 2.00 %
Rücknahmekommission	Keine

Portfolio Management

Fondsmanager	Daniel Alonso

Performance



in %	1 M	YTD	3 J	5 J	10 J
Fonds	-1.65	-1.23	10.27	20.16	37.84

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 153.74
Fondsvermögen	CHF 447.23 Mio.
Modified Duration[1]	7.2
Rendite auf Verfall[2]	0.97 %
Volatilität 1 Jahr[3]	7.27 %
Volatilität 3 Jahre[4]	6.06 %
Performance seit Lancierung total	55.46 %
Performance seit Lancierung Ø p.a.	3.88 %

[1] Die Modified Duration ist ein Mass für das Zinsänderungsrisiko des Obligationenteils des Fonds. Lesebeispiel: Bei einer Modified 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.

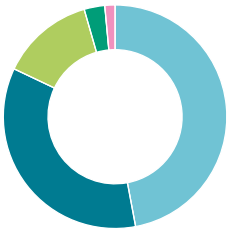
Risikoklasse (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Geringes Risiko
Typischerweise geringe Rendite

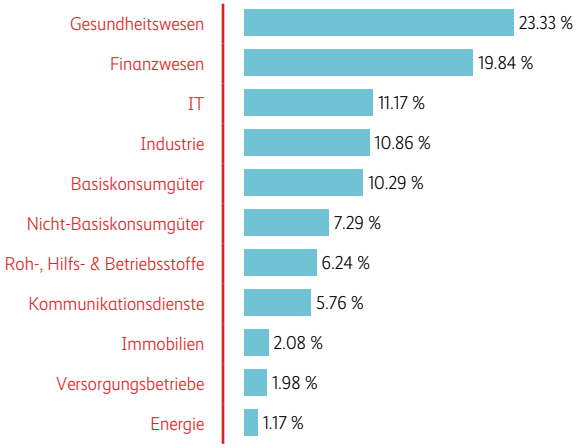
Höheres Risiko
Typischerweise hohe Rendite

Allokation nach Anlagekategorie

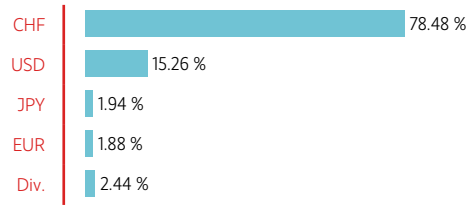


Aktien	47.06 %
Obligationen	35.00 %
Immobilien	13.50 %
Gold	2.98 %
Liquidität	1.47 %

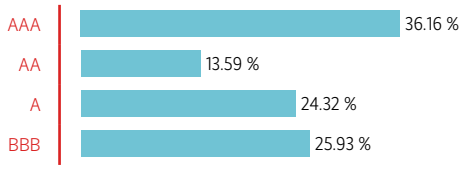
Allokation Aktien nach Branchen



Allokation nach Währungen (nach Währungsabsicherung)



Allokation Obligationen nach Bonität



Die 10 grössten Positionen in %

NESTLE S.A.	3.28 %
STANDARD-GOLDBARREN	2.98 %
NOVARTIS AG	2.87 %
ROCHE HOLDING AG	2.82 %
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED «SIMA»	2.62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.52 %
CS REAL ESTATE FUND SIAT	1.41 %
UBS GROUP AG	1.40 %
ABB LTD.	1.16 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1.12 %
Total	**21.18 %**

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