Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A

die Mobiliar

Thesaurierende Anteilsklasse 3A
31.05.2025

Fondsbeschreibung

Baustein für die gebundene Vorsorge
Der Mobilière Community Sustainable Goals Fund 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 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.

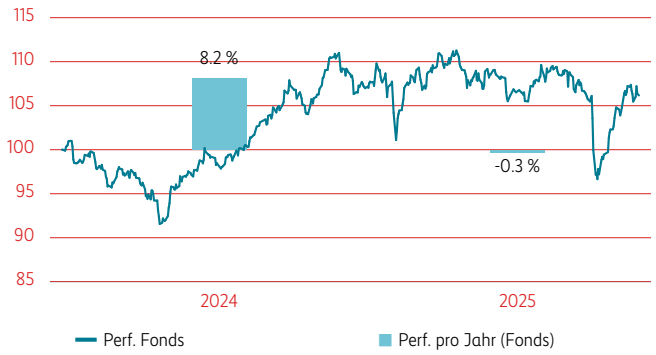
Stammdaten

ISIN	CH1249716775
Valorennummer	124971677
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	22.06.2023
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
TER	1.05 % p.a.
davon Verwaltungskommission	1.00 % p.a.
Datum TER	31.12.2024
Ausgabekommission	0.00 % - 2.00 %
Rücknahmekommission	Keine

Portfolio Management

Fondsmanager	Etienne Schwarz

Performance



in %	1 M	YTD	3 J	5 J	10 J
Fonds	2.49	-0.33	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

Technische Daten der Anteilsklasse

NAV	CHF 106.17
Fondsvermögen	CHF 110.23 Mio.
Volatilität 1 Jahr[1]	11.06 %
Volatilität 3 Jahre[2]	n.a.
Performance seit Lancierung total	6.17 %
Performance seit Lancierung Ø p.a.	3.13 %

[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.

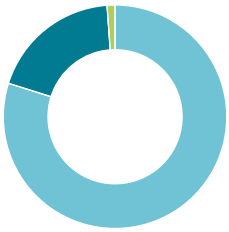
Risikoklasse (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Geringes Risiko
Typischerweise geringe Rendite

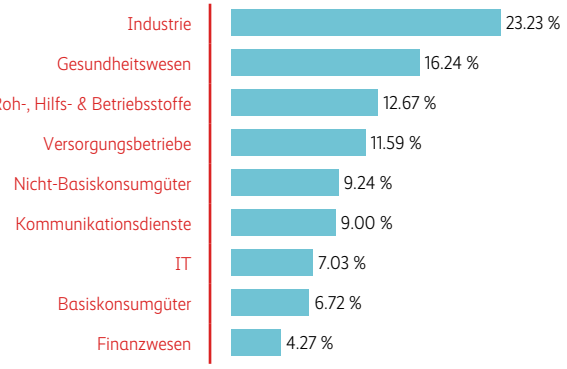
Höheres Risiko
Typischerweise hohe Rendite

Allokation nach Anlagekategorie

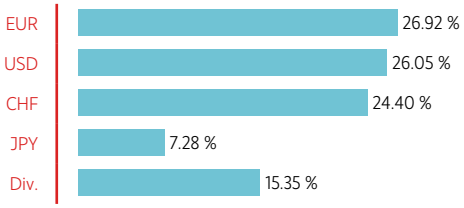


Aktien	79.84 %
Obligationen	19.02 %
Liquidität	1.14 %

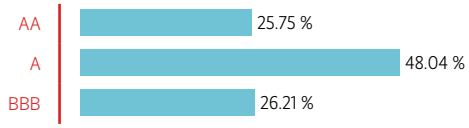
Allokation Aktien nach Branchen



Allokation nach Währungen (nach Währungsabsicherung)



Allokation Obligationen nach Bonität



Die 10 grössten Positionen in %

REG SHS TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.54 %
JOHNSON CONTROLS INTERNAT. PLC	2.42 %
IBM	2.29 %
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	2.29 %
ORION CORPORATION (NEW)	2.13 %
BRAMBLES LTD.	2.12 %
DEUTSCHE TELEKOM	2.05 %
TELENOR ASA	2.02 %
NOVOZYMES A/S CLASS B	2.01 %
ALSTOM SA	1.94 %
Total	**21.81 %**

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