

Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A

la Mobilière

Classe de parts à théaurisation 3A
30.06.2025

Description du fonds

Module pour la prévoyance liée

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A est un module pour la prévoyance liée (pilier 3a). La composition de sa fortune est conforme aux directives de placement de la LPP et de l'OPP 2, ainsi qu'aux dispositions du droit suisse régissant les «Autres fonds en placements traditionnels».

Objectif de placement

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund est composé d'environ 80% d'actions et de 20% d'obligations. Le fonds est largement diversifié. Dans le domaine des obligations, l'accent est mis sur le franc suisse. En ce qui concerne les actions, nous investissons dans le monde entier.

Caractéristiques en matière de développement durable

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund se concentre sur les placements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Actuellement, la priorité est donnée aux ODD «Bonne santé et bien-être», «Eau propre et assainissement», «Énergie propre et d'un coût abordable», «Consommation et production responsables» et «Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques». Les investisseuses et investisseurs sont interrogés sur leurs préférences en matière d'ODD. La Mobilière applique des critères d'exclusion clairs dans les secteurs de l'armement, du charbon, de la pornographie et des sources d'énergie controversées (p. ex. fracturation hydraulique et sables bitumineux). Afin de peser activement sur les questions liées au développement durable, la Mobilière exerce ses droits de vote lors des assemblées générales. Pour ce faire, elle s'appuie sur des recommandations indépendantes. Vous trouverez de plus amples informations sur l'approche du fonds en matière de développement durable sous: mobiliere.ch/sdg-fund-ap-proche-durabilite.

Adéquation de l'investissement

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent soutenir les objectifs de développement durable, qui recherchent une solution de placement transparente axée sur la croissance et qui sont disposés à prendre un risque plus élevé. L'horizon de placement recommandé est de dix ans au moins.

Performance



en %	1 M	YTD	3 A	5 A	10 A
Fonds	-0.95	-1.28	n.a.	n.a.	n.a.

La performance réalisée dans le passé ne garantit pas l'évolution actuelle ou future d'un fonds de placement. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).
Source: Mobilière Suisse Asset Management SA

Données de base

ISIN	CH1249716775
Numéro de valeur	124971677
Monnaie de base	CHF
Direction du fonds	Mobilière Suisse Asset Management SA
Gestion de fortune	Mobilière Suisse Asset Management SA
Banque dépositaire	Zürcher Kantonalbank
Domicile	Suisse
Structure juridique	Fonds de placem. contractuel de droit suisse
Classe de parts	3A
Date de lancement	22.06.2023
Clôture de l'exercice	31.12.
TER	1.05 % p.a.
dont commission de gestion	1.00 % p.a.
Date TER	31.12.2024
Commission d'émission	0.00 % - 2.00 %
Commission de rachat	Aucune

Gestion du portefeuille

Gestionnaire du fonds	Etienne Schwarz
-----------------------	-----------------

Données techniques de la classe de parts

VNI	CHF 105.16
Fortune du fonds	CHF 109.44 Mio.
Volatilité 1 an ¹	11.05 %
Volatilité 3 ans ²	n.a.
Perform. depuis le lancement totale	5.16 %
Perform. depuis le lancement Ø p.a.	2.52 %

¹ Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisé du rendement du fonds au cours de la dernière année.

² Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisé du rendement du fonds au cours des trois dernières années.

Classe de risque (SRI)



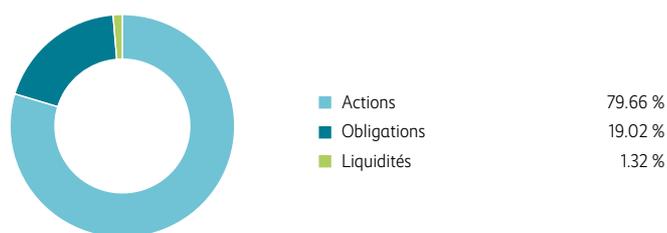
Risque faible

Rendement généralement faible

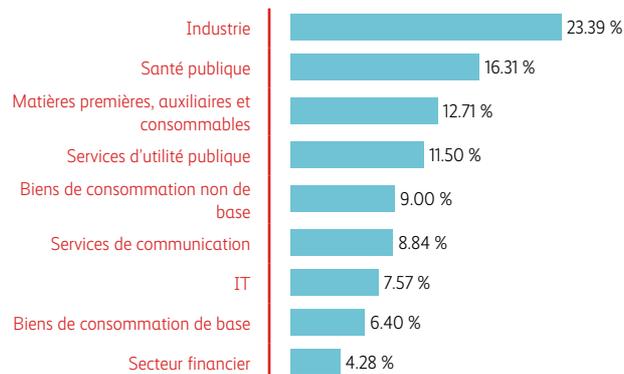
Risque élevé

Rendement généralement élevé

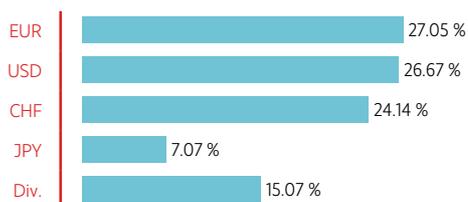
Allocation selon catégorie de placement



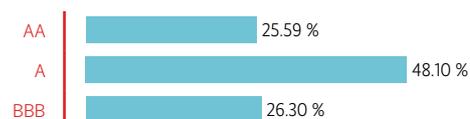
Allocation des actions selon secteur



Allocation des devises



Allocation des obligations selon solvabilité



Les 10 principales positions en %

IBM	2.54 %
REG SHS TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.52 %
JOHNSON CONTROLS INTERNAT. PLC	2.46 %
ORION CORPORATION (NEW)	2.29 %
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	2.20 %
BRAMBLES LTD.	2.13 %
NOVOZYMES A/S CLASS B	1.99 %
TELENOR ASA	1.99 %
ALSTOM SA	1.95 %
CROWN HOLDINGS INC	1.95 %
Total	22.02 %

Clause de non-responsabilité

Le présent document a été élaboré à des fins publicitaires. Les données contenues dans ce document ne constituent ni une incitation, ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou du recours à des services financiers. Bien qu'elle mette tout en œuvre pour fournir des informations exactes et actuelles, Mobilière Suisse Asset Management SA exclut toute garantie et responsabilité quant au contenu de ce document.

Seuls les documents contractuels correspondants font foi pour l'acquisition de fonds de placement ou le recours aux services financiers de Mobilière Suisse Asset Management SA. Les documents sur les fonds juridiquement déterminants (notamment prospectus et FIB) peuvent être obtenus gratuitement en Suisse auprès de la direction du fonds, de la banque dépositaire et des éventuels distributeurs. Les parts des fonds de Mobilière Suisse Asset Management SA ne sont proposées qu'en Suisse. Elles ne doivent pas être proposées, vendues ou livrées aux États-Unis en particulier.

Les données sur le CO2 et les critères ESG proviennent de fournisseurs de données et diffèrent en partie sur le plan de la méthodologie, ce qui peut entraîner des imprécisions.

La performance réalisée dans le passé ne garantit pas l'évolution actuelle ou future d'un fonds de placement. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Copyright © 2025 Mobilière Suisse Asset Management SA - Tous droits réservés

Mobilière Suisse Asset Management SA

Bundesgasse 35
3001 Bern
T 0313896111
info.am@mobiliar.ch