

Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A

Thesaurierende Anteilsklasse 3A
30.06.2026

dieMobiliar

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.

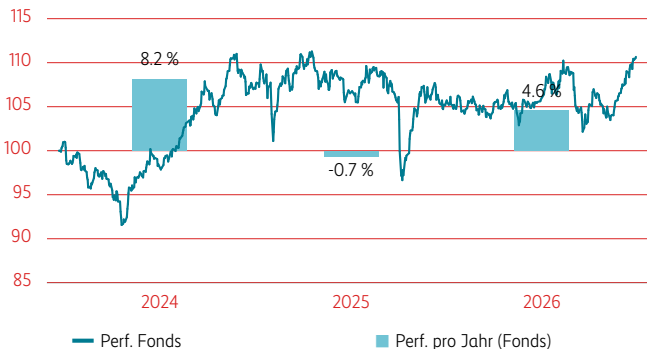
Nachhaltigkeitsmerkmale

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.

Performance



in %	1 M	YTD	3 J	5 J	10 J
Fonds	3.91	4.58	9.62	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

Marktrückblick

Im zweiten Quartal 2026 bestimmten der Iran-Konflikt und die starke Bewegung im Ölpreis das Marktumfeld. Nach einer Phase der Eskalation sorgte ein Interimsabkommen zwischen den USA und Iran Mitte Juni für Entspannung, die US-Seeblockade wurde aufgehoben und der Ölpreis kehrte weitgehend auf sein Vorkrisenniveau zurück. Damit verschwanden die zuvor aufgetretenen Stagflationssorgen weitgehend. Getragen von dem voranschreitenden Ausbau der KI-Infrastruktur und den förmlich explodierenden Gewinnen der Zulieferer, verzeichneten die Aktienmärkte ein äusserst positives Quartal. Die Zentralbanken zeigten sich in Abhängigkeit vom Iran-Konflikt restriktiver, wobei bspw. die EZB bereits ihren Leitzins erhöhte. Der Mobilière Community Sustainable Goals Fonds kommt im Q2 bei allgemein positiven Aktienmärkten deutlich zulegen und ebenfalls vom KI-Ausbau profitieren. Dabei haben insbesondere die Unternehmen mit guten Beiträgen zu den SDG6 «Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen», SDG12 «Verantwortungsvoller Konsum und Produktion» sowie SDG13 «Massnahmen zum Klimaschutz» profitiert.

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	1.07 % p.a.
davon Verwaltungskommission	1.00 % p.a.
Datum TER	31.12.2025
Ausgabekommission	0.00 % - 2.00 %
Rücknahmekommission	Keine

Portfolio Management

Fondsmanager	Etienne Schwarz
--------------	-----------------

Technische Daten der Anteilsklasse

NAV	CHF 110.66
Fondsvermögen	CHF 119.02 Mio.
Volatilität 1 Jahr ¹	7.41 %
Volatilität 3 Jahre ²	8.75 %
Performance seit Lancierung total	10.66 %
Performance seit Lancierung Ø p.a.	3.41 %

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)



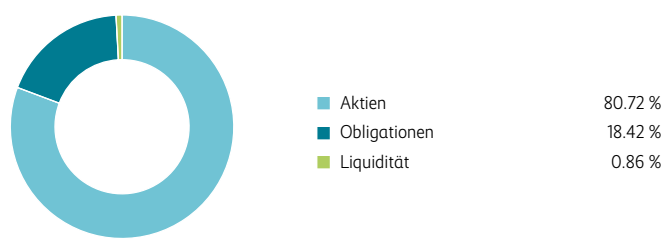
Geringes Risiko
Typischerweise geringe Rendite

Höheres Risiko
Typischerweise hohe Rendite

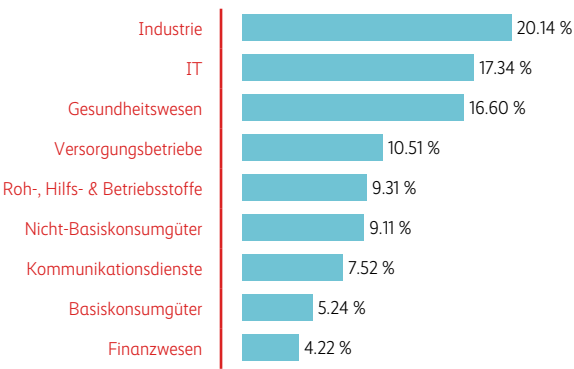
Marktausblick

Die Aktienmärkte haben sich bisher freundlich gezeigt. Im Zentrum stehen die Gewinnentwicklung und der Investitionsschub in künstliche Intelligenz. Wir rechnen bei den Unternehmensgewinnen mit einem zweistelligen Wachstum, angeführt von Schwellenländern und den USA. Sollten sich diese Gewinne realisieren, ist das Bewertungsniveau angemessen. Die massiven KI-Investitionen stützen das globale Wachstum und schaffen ein grundsätzlich freundliches Umfeld für Aktien, führt aber auch zu neuen Risiken. Zinsseitig haben sich die Stagflationssorgen beruhigt und die Renditen von Obligationen sind wieder etwas zurückgekommen. Das Potential für tiefere Zinsen bleibt begrenzt wegen den hohen Staatsverschuldungen. Die Zentralbanken zeigten sich restriktiver und bleiben wachsam. Das Ertragspotential ist begrenzt. Für indirekte Immobilienanlagen ist der Ausblick grundsätzlich positiv: Das Umfeld bleibt stabil. Bewertungen und politische Vorstösse bringen jedoch mehr Unsicherheit. Insgesamt bleiben wir in Aktien übergewichtet mit Fokus auf Schwellenländer Aktien, haben aber zuletzt die Aktienquote leicht reduziert. Auch halten wir an unserem indirekten Immobilienübergewicht fest. Diese Übergewichte finanzieren wir aus Obligationen und Liquidität. Die strukturellen Treiber sprechen für höhere Goldpreise, in den letzten Monaten erfuhr Gold technischen Gegenwind. Wir bleiben deshalb vorerst neutral positioniert.

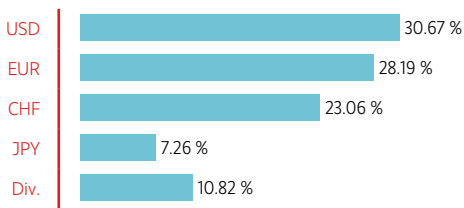
Allokation nach Anlagekategorie



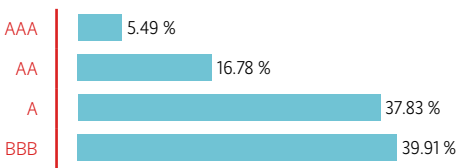
Allokation Aktien nach Branchen



Allokation nach Währungen (nach Währungsabsicherung)



Allokation Obligationen nach Bonität



Nachhaltigkeitsziel

Das Nachhaltigkeitsziel des Fonds besteht darin, die von den Vereinten Nationen erklärten Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Faktoren Umwelt, Gesellschaft und gute Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, ESG) in die Anlageentscheidungen einzubinden. Der Fonds fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die zur Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen beitragen oder wesentliche Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf die SDGs unterstützen. Dabei werden auch Ausschlüsse vorgenommen, um Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft oder Unternehmensführung auszuschliessen. Darüber hinaus strebt die Fondsleitung an, ihre Stimmrechte bei allen direkt gehaltenen Aktien aktiv auszuüben.

Nachhaltigkeitsansätze



SDG Investing

Der Ansatz SDG Investing konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen nach Meinung der Fondsleitung aktiv zur Erreichung der für den Fonds massgeblichen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen. Die Fondsleitung legt die massgeblichen SDGs unter Berücksichtigung eines Meinungsbildes der Anleger fest und veröffentlicht diese. Die Auswahl der Unternehmen basiert auf einem SDG Impact Rating und einer traditionellen Finanzanalyse. Investierte Unternehmen müssen ein definiertes Mindest-SDG Impact Rating erfüllen. Die Verwendung des SDG Impact Ratings bedeutet nicht, dass der Fonds eine Nachhaltigkeitswirkung („Impact“) anstrebt oder misst. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz sind unter folgendem Link verfügbar: [Mobiliar.ch/sdg-fund-nachhaltigkeitsansatz](https://mobiliar.ch/sdg-fund-nachhaltigkeitsansatz)



Stimmrechtsausübung

Die Fondsleitung strebt an, bei allen direkt gehaltenen Aktien ihre Stimmrechte zur Geltendmachung eigener Ansichten zu Nachhaltigkeitsthemen aktiv auszuüben. Der aktuelle Stimmrechtsbericht steht unter folgendem Link zur Verfügung: [Mobiliar.ch/sdg-fund](https://mobiliar.ch/sdg-fund)

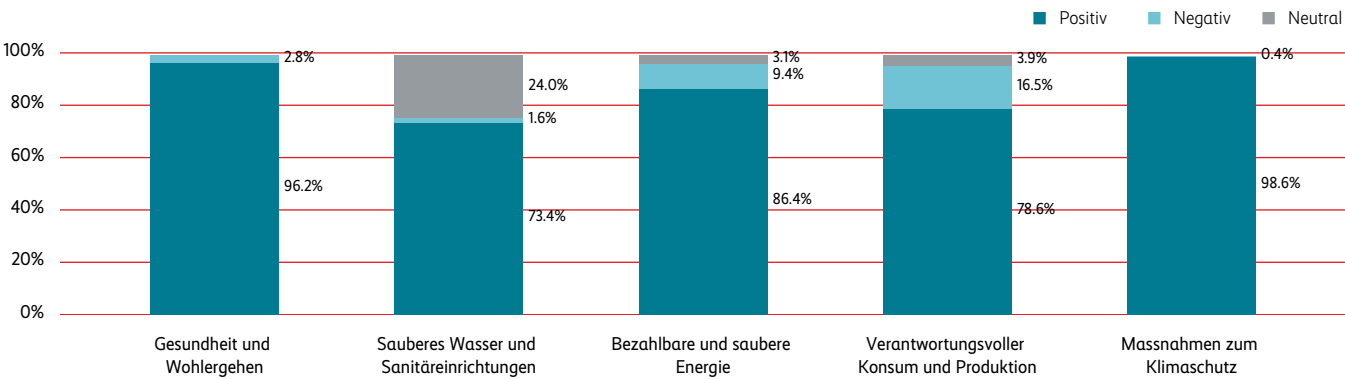


Ausschlüsse

Es gelten die Ausschlusskriterien der Mobiliar in den Bereichen Waffen, Kohle, Pornografie & kontroversere Energie (bspw. Fracking & Ölsand) sowie Ausschlüsse gemäss aktueller Liste "Empfehlungen zum Ausschluss" des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen SVVK-ASIR. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen sind unter folgendem Link verfügbar: [Mobiliar.ch/sdg-fund-nachhaltigkeitsansatz](https://mobiliar.ch/sdg-fund-nachhaltigkeitsansatz)

SDG-Score pro Fokus-SDG (inkl. Mehrfachzählung) & Top 3 Unternehmen mit den besten SDG-Scores pro Fokus SDG

Im nachfolgenden Diagramm wird dargestellt, wieviel Prozent des Portfolios positiv, neutral, oder negativ auf die Fokus-SDGs einzahlen. Unternehmen, welche auf verschiedene SDGs einzahlen, werden mehrfach gezählt. Somit tragen aktuell 98.6% der Unternehmen im Portfolio positiv zum SDG «Massnahmen zum Klimaschutz» bei. Die Skala der SDG-Scores reicht von signifikant negativ (-10) bis signifikant positiv (+10).

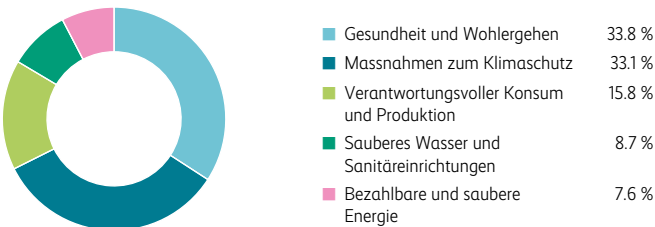


SDG Score | Name | Gewicht

10.0	AMGEN INC	1.69%	9.2	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1.88%	8.3	ROCKWOOL A/S-B SHS	1.41%	6.4	APPLE INC	1.47%	8.8	GENERAL MILLS INC	0.47%
10.0	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.56%	6.5	FAST RETAILING CO LTD	2.23%	7.4	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	1.75%	5.8	BEST BUY CO INC	1.76%	8.7	EDP SA	1.65%
10.0	NOVO NORDISK A/S-B	1.30%	4.7	MICROSOFT CORP.	1.44%	6.8	VERBUND AG	1.49%	5.8	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1.88%	8.3	ROCKWOOL A/S-B SHS	1.41%

Verteilung der Fokus SDGs

Das Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Fokus-SDGs im Portfolio auf. Das Gewicht jedes Unternehmens wird dabei dem SDG zugewiesen, bei welchem es den höchsten SDG-Score hat. Beispielsweise haben aktuell 33.8% der Unternehmen im Portfolio den höchsten positiven Score im SDG «Gesundheit und Wohlergehen».



Die 10 grössten Positionen in %

Name	Gewicht	Bestes Fokus SDG	Bestes Fokus SDG Score
ASML HOLDING NV	4.56 %	Massnahmen zum Klimaschutz	5.2
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.63 %	Weniger Ungleichheiten	4.2
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	2.58 %	Massnahmen zum Klimaschutz	4.1
CISCO SYSTEMS INC	2.52 %	Verantwortungsvoller Konsum und Produktion	4.5
ORION OYJ-CLASS B	2.34 %	Gesundheit und Wohlergehen	7.2
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.26 %	Gesundheit und Wohlergehen	4.2
FAST RETAILING CO LTD	2.23 %	Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	6.5
IBERDROLA SA	2.04 %	Massnahmen zum Klimaschutz	7.2
PPG INDUSTRIES INC	1.92 %	Massnahmen zum Klimaschutz	5.0
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1.88 %	Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	9.2
Total	24.96 %		

Quellen: Die Portfolio Daten stammen von Schweizerische Mobiliar Asset Management AG. Die SDG-Daten stammen von ISS ESG.

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 Vertriebssträgern 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 Daten Providern 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 © 2026 Schweizerische Mobiliar Asset Management AG - alle Rechte vorbehalten