Mobiliar Vorsorgestiftung

30.09.2026

Anlagestrategie des Vorsorgewerks «Collect»

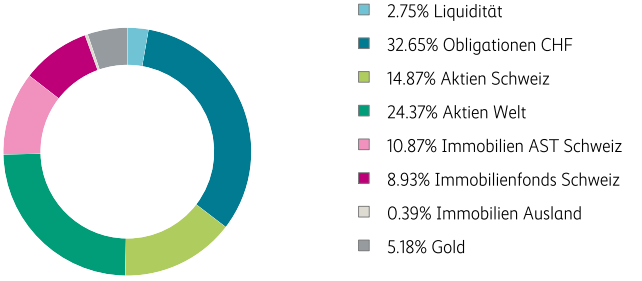
Die strategische Asset Allokation sieht vor, dass 35% in Schweizerfranken Obligationen, 15% in Aktien Schweiz, 22% in Aktien Welt, 8% in Schweizer Immobilienfonds respektive 12% in -anlagestiftungen und 5% in Gold investiert werden. Die Vermögenszusammensetzung ist breit diversifiziert und entspricht den Anlagevorschriften nach BVV 2.

Wichtige Kennzahlen

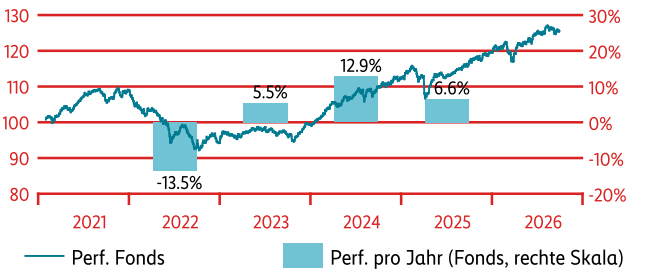
Asset Manager	Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Verwaltetes Vermögen	CHF 387.73 Mio.
Verwaltetes Vermögen Vorjahr [1]	CHF 322.38 Mio.
Vermögenszuwachs YTD	CHF 65.35 Mio.
Volatilität [2]	5.0 %

[1] per 31.12.2025
[2] Diese Volatilität zeigt die annualisierte Schwankungsbreite der Mandatsrendite über die letzten 260 Börsentage.

Allokation nach Anlagekategorie



Performance



in %	1 M	YTD	2024	2025
Vorsorgestiftung	-0.4	5.0	12.9	6.6
Benchmark	-0.4	5.0	11.3	7.4

Mandatsbeginn am 01.02.2021

Allokation

Anlagekategorie	Portf. in Mio. CHF	Portfolio in %	Strategie in %	Rel. in %
Liquidität	10.6	2.7%	3.0%	-0.3%
Obligationen CHF	126.6	32.6%	35.0%	-2.4%
Aktien Schweiz	57.6	14.9%	15.0%	-0.1%
Aktien Welt	94.5	24.4%	22.0%	2.4%
Immobilien AST Schweiz	42.2	10.9%	12.0%	-1.1%
Immobilienfonds Schweiz	34.6	8.9%	8.0%	0.9%
Immobilien Ausland	1.5	0.4%	0.0%	0.4%
Gold	20.1	5.2%	5.0%	0.2%
Total	**387.7**	**100.0%**	**100.0%**	**0.0%**

Schweizerische Mobiliar
Asset Management AG
Bundesgasse 35
3001 Bern
T 031 389 61 11
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 BIB) 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 © 2026 Schweizerische Mobiliar Asset Management AG - alle Rechte vorbehalten.