

Mobiliar Vorsorgestiftung

31.08.2026

die Mobiliar

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.

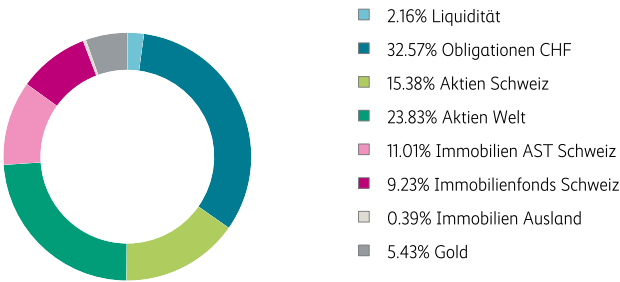
Wichtige Kennzahlen

Asset Manager	Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Verwaltetes Vermögen	CHF 382.16 Mio.
Verwaltetes Vermögen Vorjahr ¹	CHF 322.38 Mio.
Vermögenszuwachs YTD	CHF 59.79 Mio.
Volatilität ²	5.0 %

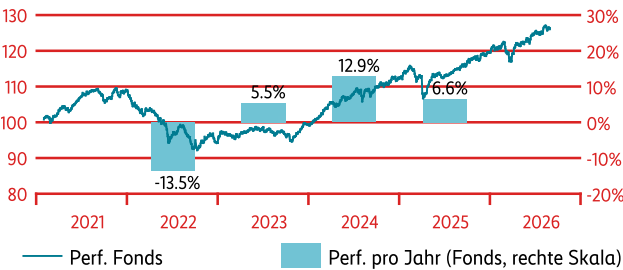
¹ per 31.12.2025

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	0.9	5.4	12.9	6.6
Benchmark	1.0	5.5	11.3	7.4

Mandatsbeginn am 01.02.2021

Allokation

Anlagekategorie	Portf. in Mio. CHF	Portfolio in %	Strategie in %	Rel. in %
Liquidität	8.2	2.2%	3.0%	-0.8%
Obligationen CHF	124.3	32.5%	35.0%	-2.5%
Aktien Schweiz	58.7	15.4%	15.0%	0.4%
Aktien Welt	90.9	23.8%	22.0%	1.8%
Immobilien AST Schweiz	42.0	11.0%	12.0%	-1.0%
Immobilienfonds Schweiz	35.2	9.2%	8.0%	1.2%
Immobilien Ausland	1.5	0.4%	0.0%	0.4%
Gold	20.7	5.4%	5.0%	0.4%
Total	382.2	100.0%	100.0%	0.0%

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 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.