Mobilière Fondation de prévoyance

30.09.2026

Stratégie de placement de l'Œuvre de prévoyance «Collect»

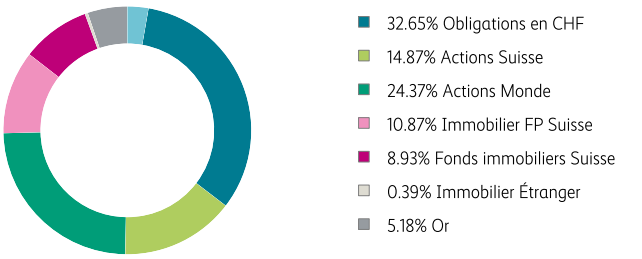
Selon l'allocation stratégique des actifs, 35% des avoirs sont investis dans des obligations en francs suisses, 15% dans des actions Suisses, 22% dans des actions Monde, 8% dans des fonds immobiliers suisses, 12% dans des fondations de placements immobiliers suisses et 5% dans de l'or. La composition de la fortune est largement diversifiée et conforme aux directives de placement de l'OPP 2.

Données importantes

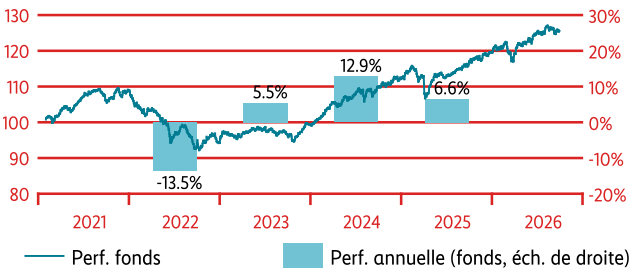
Gestionnaire de fortune	Mobilière Suisse Asset Management SA
Fortune sous gestion	CHF 387.73 mio.
Fortune sous gestion année précédente [1]	CHF 322.38 mio.
Croissance de la fortune YTD	CHF 65.35 mio.
Volatilité [2]	5.0 %

[1] au 31.12.2025
[2] Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du mandat sur les 260 derniers jours boursiers.

Allocation selon la catégorie de placement



Performance



en %	1 M	YTD	2024	2025
Fondation de prévoyance	-0.4	5.0	12.9	6.6
Benchmark	-0.4	5.0	11.3	7.4

Début du mandat le 01.02.2021

Allocation

Cat. de placement	Prtf. en mio. CHF	Prtf. en %	Stratégie en %	Rel. en %
Liquidités	10.6	2.7%	3.0%	-0.3%
Obligations en CHF	126.6	32.6%	35.0%	-2.4%
Actions Suisse	57.6	14.9%	15.0%	-0.1%
Actions Monde	94.5	24.4%	22.0%	2.4%
Immobilier FP Suisse	42.2	10.9%	12.0%	-1.1%
Fonds immobiliers Suisse	34.6	8.9%	8.0%	0.9%
Immobilier Étranger	1.5	0.4%	0.0%	0.4%
Or	20.1	5.2%	5.0%	0.2%
Total	**387.7**	**100.0%**	**100.0%**	**0.0%**

Mobilière Suisse
Asset Management SA
Bundesgasse 35
3001 Berne
T 031 389 61 11
info.am@mobiliere.ch

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 © 2026 Mobilière Suisse Asset Management SA - Tous droits réservés.