

Anlageertrag der Mobiliar Leben

Geschäftsjahr 2023

Einführung

Sie haben einen Vertrag abgeschlossen, der Sie an den Anlageerträgen des Einzelleben-Geschäfts der Schweizerischen Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG («Mobiliar Leben») beteiligt. Bestimmte Kapitalanlagen, insbesondere die Kapitalanlagen der fondsgebundenen Sparversicherung, werden nicht für die Bestimmung dieses Ertrags eingesetzt.

Dieser Bericht informiert Sie über den massgebenden Ertrag, welcher von der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG während des Geschäftsjahres 2023 erzielt wurde. Der massgebende Ertrag basiert auf der Anlagerendite nach Buchwerten gemäss den Bewertungsvorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts.

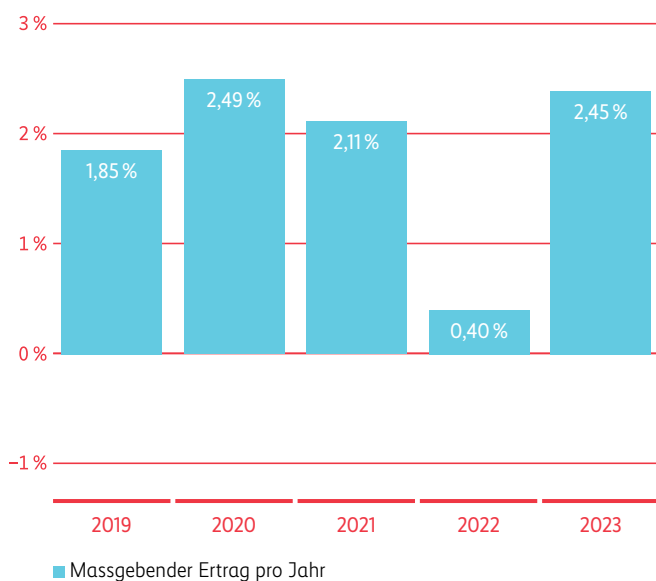
Die Ihnen zustehende Beteiligung am Anlageertrag der Mobiliar Leben ist in Ihrem Vertrag beschrieben. Sie kann geringer ausfallen als der in diesem Dokument ausgewiesene massgebende Ertrag.

Die Berechnung des massgebenden Ertrags wurde vom externen Revisor der Mobiliar geprüft.

Grunddaten

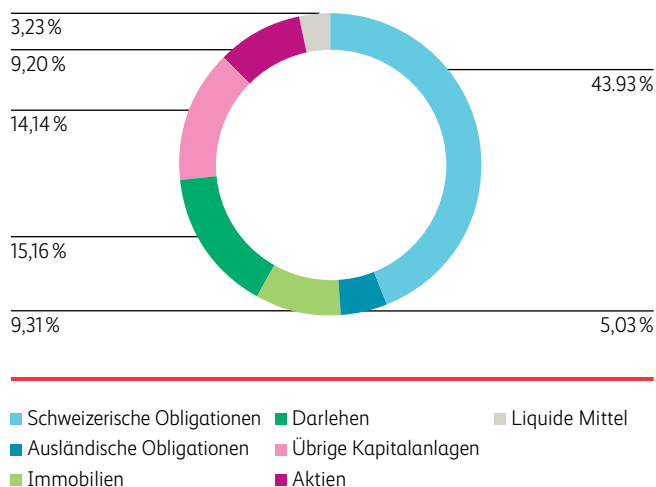
Periode	01.01.2023–31.12.2023
Wert der massgebenden Anlagen	CHF 3 880 186 013
Massgebender Anlageerfolg	CHF 94 917 171
Massgebender Ertrag	2,45 %
Vermögensverwaltung	Schweiz. Mobiliar Asset Management

Massgebender Ertrag



Periode	3 Jahre	5 Jahre
Durchschnitt der massgebenden Erträge	1,65 %	1,86 %

Aufteilung nach Anlageklassen am 31.12.2023



Wichtige rechtliche Informationen

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen ausschliesslich Informationszwecken. Obwohl wir uns anstrengen, Ihnen präzise und aktuelle Informationen zu liefern, lehnen wir jede Verantwortung ab, was deren Exaktheit, Vollständigkeit und Korrektheit betrifft.

Die in der Vergangenheit erzielten Erträge erlauben keine Herleitung von aktuellen oder künftigen Erträgen. Aus diesem Grund können aus den vergangenen Erträgen keine vertraglichen Pflichten abgeleitet werden.

Copyright © 2024 Mobiliar Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG