

finpension Globale 100

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 31.05.2024

Brève description

La stratégie de finpension Globale 100 investit pratiquement 100% en actions. Il s'agit d'une stratégie passive, diversifiée au niveau mondial. Les fonds indiciels institutionnels du Credit Suisse sont utilisés pour mettre en œuvre la stratégie d'investissement. Grâce à un système de contrôle par les groupes d'investisseurs, ces fonds peuvent récupérer en grande partie les impôts de retenus à la source sur les dividendes et les intérêts étrangers. Ses fonds sont par ailleurs exemptés du droit de timbre à l'achat et à la vente.

Éléments clés

Devise de référence	CHF
Tarif forfaitaire	0.39 %
Coûts de fonds (TER)	0.02 %
Frais de dépôt	aucun
Frais de transaction	aucun
Rééquilibrage	hebdomadaire, le deuxième jour bancaire de la semaine

Performance (après déduction de la tarif forfaitaire)



Rendement	2024	2023	2022	2021	2020
en %	11.45	9.26	-17.39	20.57	7.11

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	11.45	14.77	8.80	45.37	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	14.77	2.85	7.77	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	99.0 %

Devises

Franc suisse	60.0 %
Dollar américain	20.5 %
Autre	12.6 %
Euro	2.6 %
Yen japonais	2.5 %
Livre sterling	1.4 %
Dollar australien	0.4 %

Régions

Suisse	39.5 %
Amérique du Nord	36.8 %
Asie	13.0 %
Europe	7.9 %
Océanie	1.2 %
Non classifié	0.7 %
Amérique du Sud	0.6 %
Afrique	0.3 %

Secteurs

Santé	18.7 %
Finance	17.0 %
Technologie	13.6 %
Industrie	12.7 %
Biens de consommation de base	10.2 %
Consommation discrétionnaire	9.2 %
Matières premières	6.5 %
Communication	4.7 %
Énergie	3.0 %
Immobilier	2.6 %
Services publics	1.7 %
Non classifié	0.1 %

Les 10 principaux titres

NESTLE S.A.	5.3 %
NOVARTIS AG	4.5 %
ROCHE HLDG AG	4.1 %
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY	
EMU BLUE -DB- EUR	3.6 %
UBS AG	2.0 %
MICROSOFT CORPORATION	1.8 %
ABB LTD	1.8 %
APPLE INC.	1.8 %
NVIDIA CORP	1.7 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	1.7 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		99 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZB	CH0033782431	29 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB	CH0429081620	20 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZBH	CH0429081638	20 %
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DB	CH0017844686	10 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZB	CH0110869143	10 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB	CH0214967314	10 %

Fournisseurs

Fondation	finpension 3a Fondation de prévoyance
Siège de la Fondation	Schwyz (SZ)
Autorité surveillance	LPP & Autorité de surveillance des fondations pour la Suisse centrale (ZBSA)
Réviseur	VATAR AG
Banque de dépôt	Credit Suisse (Suisse) AG
Direction	finpension AG, Lucerne

Ce document a été établi avec le plus grand soin et en toute bonne foi par finpension. finpension n'offre aucune garantie quant à son contenu et son exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de perte résultant de l'utilisation de ces informations.

Un investissement d'épargne 3a dans cette stratégie d'investissement nécessite la conclusion d'un contrat de prévoyance avec la fondation de prévoyance finpension 3a. Les dispositions valables du règlement de prévoyance, du règlement de placement, du règlement d'organisation et du barème des frais de la fondation ainsi que les conditions d'utilisation de la demande s'appliquent aux relations entre le titulaire du compte, ses survivants et la fondation de prévoyance finpension 3a. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.finpension.ch/3a.