

finpension Globale 100

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 30.04.2024

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 % | 7.46 | 9.25 | -17.39 | 20.57 | 7.11 |

| Rendement en % | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|------|-------|-------|-------|--------|
| cumulé | 7.46 | 10.37 | 6.58 | 32.93 | n.d. |
| annualisé p.a. | n.d. | 10.37 | 2.15 | 5.86 | n.d. |

Classes d'actifs

| | |
|-----------|--------|
| Liquidité | 1.0 % |
| Actions | 99.0 % |

Devises

| | |
|-------------------|--------|
| Franc suisse | 60.0 % |
| Dollar américain | 20.6 % |
| Autre | 12.6 % |
| Euro | 2.6 % |
| Yen japonais | 2.5 % |
| Livre sterling | 1.3 % |
| Dollar australien | 0.4 % |

Régions

| | |
|------------------|--------|
| Suisse | 39.5 % |
| Amérique du Nord | 37.0 % |
| Asie | 13.0 % |
| Europe | 7.8 % |
| Océanie | 1.2 % |
| Non classifié | 0.6 % |
| Amérique du Sud | 0.6 % |
| Afrique | 0.3 % |

Secteurs

| | |
|-------------------------------|--------|
| Santé | 18.5 % |
| Finance | 17.4 % |
| Technologie | 13.8 % |
| Industrie | 12.5 % |
| Biens de consommation de base | 10.1 % |
| Consommation discrétionnaire | 9.4 % |
| Matières premières | 6.5 % |
| Communication | 4.7 % |
| Énergie | 3.0 % |
| Immobilier | 2.6 % |
| Services publics | 1.7 % |

Les 10 principaux titres

| | |
|--|-------|
| NESTLE S.A. | 5.3 % |
| NOVARTIS AG | 4.3 % |
| ROCHE HLDG AG | 4.1 % |
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY | |
| EMU BLUE -DB- EUR | 3.7 % |
| UBS AG | 2.1 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 1.9 % |
| COMPAGNIE FINANCIERE | |
| RICHEMONT SA | 1.8 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 1.7 % |
| ABB LTD | 1.6 % |
| APPLE INC. | 1.6 % |

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.