

finpension Globale 100

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 31.03.2024

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 UBS 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)	0.00 %
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 %	9.10	9.05	-17.98	20.64	6.88

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	9.10	12.68	9.51	39.18	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	12.68	3.07	6.84	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	99.0 %

Devises

Franc suisse	60.8 %
Dollar américain	20.4 %
Autre	10.5 %
Euro	4.5 %
Yen japonais	2.5 %
Dollar australien	0.7 %
Livre sterling	0.5 %

Régions

Suisse	40.2 %
Amérique du Nord	36.5 %
Asie	12.4 %
Europe	8.2 %
Océanie	1.2 %
Non classifié	0.7 %
Amérique du Sud	0.6 %
Afrique	0.2 %

Secteurs

Non classifié	26.8 %
Finance	18.7 %
Consommation discrétionnaire	16.2 %
Santé	13.4 %
Biens de consommation de base	7.5 %
Industrie	7.2 %
Technologie	5.0 %
Énergie	2.1 %
Immobilier	1.4 %
Communication	0.9 %
Matières premières	0.8 %

Les 10 principaux titres

UBS (CH) Institutional 2 - Equities	
USA Passive II I-X	29.0 %
NESTLE S.A.	5.8 %
NOVARTIS AG	4.5 %
ROCHE HLDG AG	4.1 %
UBS (CH) Institutional - Equities	
Europe Passive II I-X	3.2 %
UBS (CH) Institutional 2 - Equities	
Japan Passive II I-X	2.6 %
UBS (LUX) INST FUND - EQ	
EUROPE (EX SWITZ) PASSIVE II	
XA	2.2 %
UBS GROUP AG	1.8 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	1.8 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	1.6 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		99 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc	CH0046164148	29 %
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X-acc	CH0046164783	20 %
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X-acc	CH0147419797	20 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc	CH0252809717	10 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X-acc	CH0302290124	10 %
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc	CH0209675195	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	UBS Switzerland 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.