

finpension Globale 60

Risque de placement:

élevé

Factsheet au 31.05.2024

Brève description

La stratégie de finpension Globale 60 investit 60 % en actions, 9 % en immobilier et 30 % en obligations. Il s'agit d'une stratégie passive, diversifiée au niveau mondial. Les fonds indiciels institutionnels du Swisscanto 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 % | 6.54 | 7.11 | -17.26 | 13.18 | 5.41 |

| Rendement en % | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|------|------|-------|-------|--------|
| cumulé | 6.54 | 9.62 | 0.05 | 22.28 | n.d. |
| annualisé p.a. | n.d. | 9.62 | 0.02 | 4.10 | n.d. |

Classes d'actifs

| | |
|-------------|--------|
| Liquidité | 1.0 % |
| Actions | 60.0 % |
| Obligations | 30.0 % |
| Immobilier | 9.0 % |

Devises

| | |
|-------------------|--------|
| Franc suisse | 71.0 % |
| Dollar américain | 15.5 % |
| Autre | 7.7 % |
| Euro | 2.0 % |
| Yen japonais | 2.0 % |
| Livre sterling | 1.2 % |
| Dollar australien | 0.7 % |

Régions

| | |
|------------------|--------|
| Suisse | 36.0 % |
| Amérique du Nord | 35.8 % |
| Europe | 10.7 % |
| Asie | 10.1 % |
| Non classifié | 5.7 % |
| Océanie | 1.1 % |
| Amérique du Sud | 0.5 % |
| Afrique | 0.2 % |

Secteurs

| | |
|-------------------------------|--------|
| Santé | 18.5 % |
| Finance | 16.9 % |
| Consommation discrétionnaire | 16.7 % |
| Industrie | 15.0 % |
| Technologie | 13.7 % |
| Communication | 4.6 % |
| Matières premières | 4.1 % |
| Biens de consommation de base | 3.6 % |
| Énergie | 2.9 % |
| Services publics | 1.4 % |
| Immobilier | 1.4 % |
| Non classifié | 1.3 % |

Les 10 principaux titres

| | |
|----------------------------|-------|
| NESTLE S.A. | 3.7 % |
| NOVARTIS AG | 2.7 % |
| ROCHE HLDG AG | 2.5 % |
| UBS AG | 1.2 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 1.1 % |
| ABB LTD | 1.1 % |
| APPLE INC. | 1.1 % |
| COMPAGNIE FINANCIERE | |
| RICHEMONT SA | 1.0 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP LTD | 1.0 % |
| NVIDIA CORP | 0.7 % |

Liste des positions

| Nom de produit | ISIN | Pondération |
|--|--------------|-------------|
| Liquidité | | 1 % |
| Cash | | 1 % |
| Actions | | 60 % |
| Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 18 % |
| Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 12 % |
| Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 12 % |
| Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 6 % |
| Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 6 % |
| Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 6 % |
| Obligations | | 30 % |
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 12 % |
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 9 % |
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 6 % |
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 3 % |
| Immobilier | | 9 % |
| Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 4 % |
| Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 3 % |
| Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 1 % |
| Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 1 % |

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 | Swisscanto by Banque Cantonale de Zurich |
| 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.