

finpension Suisse 100

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 31.08.2022

Brève description

La stratégie de finpension Suisse 100 investit pratiquement 100% en actions. La stratégie d'investissement est passive, diversifiée et se concentre sur le marché suisse. 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 % plus TVA |
| Coût des produits (TER) | 0.01 % |
| 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 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------|--------|-------|------|-------|--------|
| en % | -15.34 | 21.62 | 6.60 | 27.49 | -10.10 |

| Rendement en % | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| cumulé | -15.34 | -13.55 | 18.97 | 34.63 | n.d. |
| annualisé p.a. | n.d. | -13.55 | 5.96 | 6.13 | n.d. |

Classes d'actifs

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

Devises

| | |
|-------------------|--------|
| Franc suisse | 80.0 % |
| Dollar américain | 10.5 % |
| Autre | 6.0 % |
| Euro | 1.2 % |
| Yen japonais | 1.2 % |
| Livre sterling | 0.8 % |
| Dollar australien | 0.4 % |

Régions

| | |
|------------------|--------|
| Suisse | 69.2 % |
| Amérique du Nord | 18.4 % |
| Asie | 6.5 % |
| Europe | 3.9 % |
| Non classifié | 0.9 % |
| Océanie | 0.7 % |
| Amérique du Sud | 0.3 % |
| Afrique | 0.2 % |

Secteurs

| | |
|-------------------------------|--------|
| Santé | 28.4 % |
| Industrie | 15.5 % |
| Finance | 14.5 % |
| Biens de consommation de base | 14.2 % |
| Technologie | 7.4 % |
| Consommation discrétionnaire | 7.4 % |
| Matières premières | 3.5 % |
| Communication | 2.8 % |
| Immobilier | 2.6 % |
| Énergie | 1.5 % |
| Non classifié | 1.2 % |
| Services publics | 1.1 % |

Les 10 principaux titres

| | |
|------------------------|-------|
| ROCHE HLDG AG | 9.5 % |
| NESTLE S.A. | 9.4 % |
| NOVARTIS AG | 8.5 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 2.7 % |
| COMPAGNIE FINANCIERE | |
| RICHEMONT SA | 2.6 % |
| UBS AG | 2.2 % |
| ABB LTD | 2.0 % |
| LONZA GROUP AG | 1.9 % |
| ALCON AG | 1.6 % |
| SIKA AG | 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 | 49 % |
| CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZB | CH0110869143 | 20 % |
| CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB | CH0429081620 | 10 % |
| CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZBH | CH0429081638 | 10 % |
| CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DB | CH0017844686 | 5 % |
| CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB | CH0214967314 | 5 % |

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 |

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.