

finpension Broad Impact 0

Risque de placement: **très bas**

Factsheet au 31.01.2026

Brève description

La stratégie finpension Broad Impact 0 investit à 99% dans des obligations. Afin d'éviter les coûts de couverture des risques de change et des impôts sur le revenu plus élevés, la partie obligataire est détenue en francs suisses. La stratégie d'investissement est mise en œuvre de manière passive au moyen de fonds négociés en bourse (ETF) et de fonds indiciels.

Eléments clés

| | |
|-----------------------------|---|
| Devise de référence | CHF |
| Frais de dépôt | 0.30 % |
| Frais de gestion de fortune | 0.09 % |
| Coût des produits (TER) | 0.11 % |
| Frais de transaction | aucun |
| Rééquilibrage | hebdomadaire, le deuxième jour bancaire de la semaine |

Performance (après déduction des frais)



| Rendement | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------|------|-------|------|------|-------|
| en % | 0.66 | -0.09 | 6.20 | 4.07 | -9.74 |

| Rendement en % | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|------|------|-------|-------|--------|
| cumulé | 0.79 | 1.34 | 11.33 | -2.16 | n.d. |
| annualisé p.a. | n.d. | 1.34 | 3.64 | -0.44 | n.d. |

Classes d'actifs

| | |
|-------------|--------|
| Liquidité | 1.0 % |
| Obligations | 99.0 % |

Devises

| | |
|--------------|---------|
| Franc suisse | 100.0 % |
|--------------|---------|

Régions

| | |
|------------------|--------|
| Suisse | 78.6 % |
| Non classifié | 7.6 % |
| Europe | 7.3 % |
| Amérique du Nord | 5.6 % |
| Océanie | 0.9 % |

Secteurs

| | |
|---------------|--------|
| Non classifié | 75.2 % |
| Finance | 23.4 % |
| Immobilier | 1.3 % |

Liste des positions

| Nom de produit | ISIN | Pondération |
|---|--------------|-------------|
| Liquidité | | 1 % |
| Cash | | 1 % |
| Obligations | | 99 % |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | CH0597394557 | 99 % |

Clause de non-responsabilité

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.

Cette fiche d'information ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente des instruments financiers mentionnés. L'investissement d'actifs dans les instruments financiers prévus dans la stratégie d'investissement nécessite la conclusion préalable d'un mandat de gestion de fortune avec finpension. Toutes les informations concernant la gestion de fortune proposée par finpension sont disponibles sous www.finpension.ch/fr/investir.