

finpension Broad Impact 100

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 30.11.2024

Brève description

La stratégie finpension Broad Impact 100 investit 99 % dans des actions. La part d'actions est diversifiée dans le monde entier sur la base de la taille des évaluations boursières des entreprises. Les entreprises qui attachent de l'importance à un environnement intact, à l'égalité sociale et à une bonne gestion d'entreprise sont privilégiées. La mise en œuvre de la stratégie d'investissement se fait de manière passive au moyen de fonds négociés en bourse (ETF) et de fonds indiciels.

Éléments clés

Devise de référence	CHF
Frais de dépôt	0.30 %
Frais de gestion de fortune	0.09 %
Coût des produits (TER)	0.10 %
Frais de dépôt	aucun
Frais de transaction	aucun
Rééquilibrage	hebdomadaire, le deuxième jour bancaire de la semaine

Performance (après déduction des frais)



Rendement	2024	2023	2022	2021	2020
en %	26.52	7.32	-16.99	23.56	8.04

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	26.52	25.89	15.62	53.30	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	25.89	4.96	8.92	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	99.0 %

Devises

Dollar américain	66.4 %
Autre	10.3 %
Euro	9.9 %
Yen japonais	6.0 %
Franc suisse	3.0 %
Livre sterling	3.0 %
Dollar australien	1.3 %
Dollar néo-zélandais	0.1 %

Régions

Amérique du Nord	66.2 %
Asie	15.3 %
Europe	13.1 %
Suisse	2.0 %
Océanie	1.4 %
Non classifié	1.0 %
Amérique du Sud	0.5 %
Afrique	0.4 %

Secteurs

Technologie	26.7 %
Finance	17.9 %
Consommation discrétionnaire	10.9 %
Santé	10.8 %
Industrie	9.9 %
Communication	6.5 %
Biens de consommation de base	5.2 %
Immobilier	3.1 %
Énergie	2.7 %
Matières premières	2.4 %
Services publics	2.3 %
Non classifié	1.6 %

Les 10 principaux titres

APPLE INC.	4.4 %
NVIDIA CORP	4.3 %
MICROSOFT CORPORATION	3.7 %
AMAZON.COM, INC.	2.4 %
ALPHABET INC	1.8 %
META PLATFORMS, INC.	1.4 %
TESLA, INC.	1.2 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	1.1 %
BROADCOM INC	0.9 %
ELI LILLY AND COMPANY	0.9 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		99 %
UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc	CH0590186661	2 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BMDDBMK72	2 %
UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	IE00BMP3HN93	3 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ452	6 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR	IE00BHZPJ015	10 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ239	10 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ908	66 %

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.