

finpension Broad Impact 40

Risque de placement: **moyen**

Factsheet au 30.11.2024

Brève description

La stratégie finpension Broad Impact 40 investit 40 % en actions et 59 % en obligations. La composante actions est diversifiée à l'échelle mondiale en fonction de la taille des valorisations 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. 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.

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 %	13.92	5.63	-12.11	7.85	3.58

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	13.92	13.27	5.30	18.05	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	13.27	1.74	3.37	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	40.0 %
Obligations	59.0 %

Devises

Franco suisse	61.0 %
Dollar américain	27.2 %
Autre	4.2 %
Euro	4.0 %
Yen japonais	2.0 %
Livre sterling	1.0 %
Dollar australien	0.7 %
Dollar néo-zélandais	0.0 %

Régions

Suisse	48.0 %
Amérique du Nord	30.4 %
Europe	9.8 %
Asie	5.8 %
Non classifié	4.5 %
Océanie	1.2 %
Amérique du Sud	0.2 %
Afrique	0.2 %

Secteurs

Non classifié	45.7 %
Finance	21.8 %
Technologie	10.8 %
Santé	4.4 %
Consommation discrétionnaire	4.4 %
Industrie	3.9 %
Communication	2.6 %
Biens de consommation de base	2.1 %
Immobilier	1.3 %
Énergie	1.1 %
Matières premières	1.0 %
Services publics	0.9 %

Les 10 principaux titres

NVIDIA CORP	1.8 %
APPLE INC.	1.8 %
MICROSOFT CORPORATION	1.5 %
AMAZON.COM, INC.	1.0 %
ALPHABET INC	0.7 %
META PLATFORMS, INC.	0.6 %
TESLA, INC.	0.5 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	0.4 %
BROADCOM INC	0.4 %
ELI LILLY AND COMPANY	0.4 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		40 %
UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc	CH0590186661	1 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BMDDBMK72	1 %
UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	IE00BMP3HN93	1 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ452	2 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR	IE00BHZPJ015	4 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ239	4 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ908	27 %
Obligations		59 %
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc	CH0597394557	59 %

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.