

## finpension Broad Impact 60

Risque de placement:

élevé

Factsheet au 31.05.2024

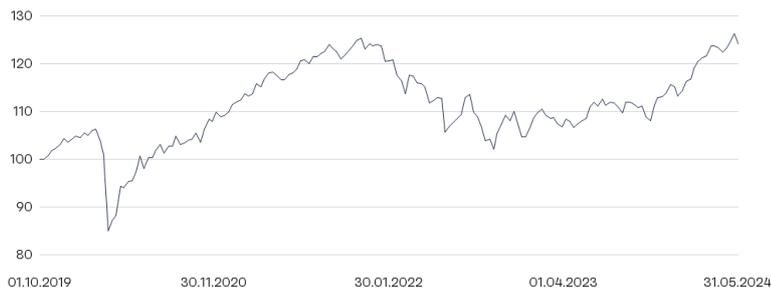
### Brève description

La stratégie finpension Broad Impact 60 investit 60 % en actions et 39 % 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 %      | 9.61 | 6.13 | -13.78 | 12.91 | 5.16 |

| Rendement en % | YTD  | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|------|-------|-------|-------|--------|
| cumulé         | 9.61 | 11.79 | 5.45  | n.d.  | n.d.   |
| annualisé p.a. | n.d. | 11.79 | 1.79  | n.d.  | n.d.   |

### Classes d'actifs

|             |        |
|-------------|--------|
| Liquidité   | 1.0 %  |
| Actions     | 60.0 % |
| Obligations | 39.0 % |

### Devises

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Franc suisse         | 41.0 % |
| Dollar américain     | 40.2 % |
| Autre                | 6.5 %  |
| Euro                 | 6.0 %  |
| Yen japonais         | 3.0 %  |
| Livre sterling       | 2.0 %  |
| Dollar australien    | 1.3 %  |
| Dollar néo-zélandais | 0.1 %  |

### Régions

|                  |        |
|------------------|--------|
| Amérique du Nord | 41.6 % |
| Suisse           | 31.7 % |
| Europe           | 13.0 % |
| Asie             | 9.3 %  |
| Océanie          | 1.9 %  |
| Non classifié    | 1.8 %  |
| Amérique du Sud  | 0.5 %  |
| Afrique          | 0.2 %  |

### Secteurs

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Technologie                   | 15.8 % |
| Finance                       | 10.3 % |
| Santé                         | 7.1 %  |
| Consommation discrétionnaire  | 6.2 %  |
| Industrie                     | 6.0 %  |
| Communication                 | 4.4 %  |
| Biens de consommation de base | 3.3 %  |
| Immobilier                    | 2.1 %  |
| Énergie                       | 1.6 %  |
| Matières premières            | 1.5 %  |
| Services publics              | 1.4 %  |
| Non classifié                 | 1.4 %  |

### Les 10 principaux titres

|  |       |
|--|-------|
| MICROSOFT CORPORATION                              | 2.6 % |
| NVIDIA CORP  | 2.5 % |
| APPLE INC.   | 2.4 % |
| AMAZON.COM, INC.                                   | 1.4 % |
| ALPHABET INC                                       | 1.2 % |
| META PLATFORMS, INC.                               | 0.8 % |
| ELI LILLY AND COMPANY                              | 0.7 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 0.6 % |
| JPMORGAN CHASE & CO                                | 0.6 % |
| BROADCOM INC                                       | 0.5 % |

## Liste des positions

| Nom de produit  | ISIN          | Pondération |
|---|---------------|-------------|
| <b>Liquidité</b>  |               | <b>1 %</b>  |
| Cash  |               | 1 %         |
| <b>Actions</b>  |               | <b>60 %</b> |
| UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc   | CH0590186661  | 1 %         |
| 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  | 2 %         |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD                                   | IE00BHZPJ452  | 3 %         |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR                                     | IE00BHZPJ015  | 6 %         |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD                                      | IE00BHZPJ239  | 6 %         |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD                                     | IE00BHZPJ908  | 40 %        |
| <b>Obligations</b>  |               | <b>39 %</b> |
| CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue QB                                  | CH0597394557  | 39 %        |

## 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](http://www.finpension.ch/fr/investir).