finpension

finpension Broad Impact 60

Risque de placement: élevé

Factsheet au 31.10.2024

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.

Eléments clés

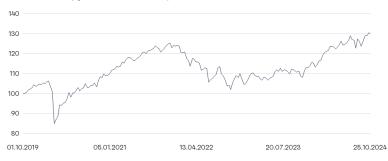
Devise de référence CHF
Frais de dépôt 0.30 %
Frais de gestion de 0.09 %
fortune
Coût des produits (TER) 0.10 %
Frais de dépôt aucun

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 %	14.70	6.13	-13.78	12.91	5.16	

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	14.70	16.70	4.89	27.05	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	16.70	1.61	4.91	n.d.

Classes d'actifs	
Liquidité	1.0 %
Actions	60.0 %
Obligations	39.0 %
	07.070
Devises	
Franc suisse	41.0 %
Dollar américain	40.3 %
Autre	6.4 %
Euro	6.0 %
Yen japonais	3.0 %
Livre sterling	2.0 %
Dollar australien	1.3 %
Dollar néo-zélandais	0.1 %
Régions	
Amérique du Nord	41.8 %
Suisse	32.1 %
Europe	12.5 %
Asie	9.2 %
Océanie	1.8 %
Non classifié	1.8 %
Amérique du Sud	0.5 %
Afrique	0.3 %
Secteurs	
	20.0.0/
Non classifié	30.0 % 20.1 %
Finance Technologie	16.1 %
Santé	6.8 %
Consommation discrétionnaire	6.3 %
Industrie	6.0 %
Communication	4.2 %
Biens de consommation de base	3.9 %
Immobilier	2.1%
Matières premières	1.5 %
Énergie	1.5 %
Services publics	1.4 %
dervices publics	1.4 70
Les 10 principaux titres	
NVIDIA CORP	2.7 %
APPLE INC.	2.6 %
MICROSOFT CORPORATION	2.4 %
AMAZON.COM, INC.	1.4 %
ALPHABET INC	1.2 %
META PLATFORMS, INC.	0.9 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR	
MANUFACTURING COMPANY	
LIMITED	0.7 %
BROADCOM INC	0.6 %
TESLA, INC.	0.6 %
ELI LILLY AND COMPANY	0.6 %

finpension

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1%
Cash		1%
Actions		60 %
UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc	CH0590186661	1%
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BMDBMK72	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 %
Obligations		39 %
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc	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.