

finpension Climate Impact 20

Risque de placement:

bas

Factsheet au 31.01.2026

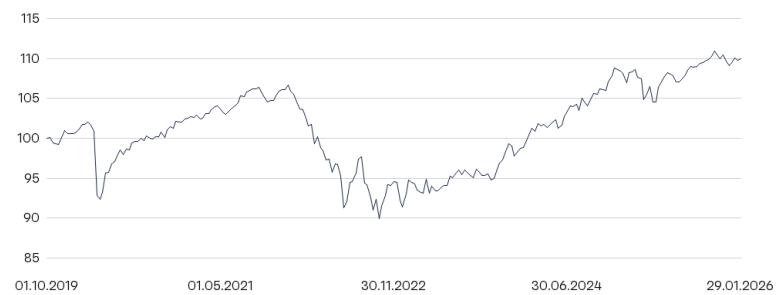
Brève description

La stratégie finpension Climate Impact 20 investit 20 % en actions et 79 % 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 la réduction des émissions de gaz à effet de serre nocifs pour le climat 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 indicuels.

Éléments 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 % | -0.08 | 1.36 | 10.53 | 5.09 | -10.95 |
| Rendement en % | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| cumulé | 0.37 | 1.50 | 16.65 | 7.14 | n.d. |
| annualisé p.a. | n.d. | 1.50 | 5.27 | 1.39 | n.d. |

Classes d'actifs

| | |
|-------------|--------|
| Liquidité | 1.0 % |
| Actions | 20.0 % |
| Obligations | 79.0 % |

Devises

| | |
|-------------------|--------|
| Franc suisse | 80.0 % |
| Dollar américain | 15.0 % |
| Euro | 2.0 % |
| Yen japonais | 1.0 % |
| Livre sterling | 1.0 % |
| Dollar australien | 0.6 % |
| Autre | 0.3 % |

Régions

| | |
|------------------|--------|
| Suisse | 62.7 % |
| Amérique du Nord | 17.5 % |
| Europe | 8.8 % |
| Non classifié | 6.6 % |
| Asie | 2.9 % |
| Océanie | 1.3 % |
| Afrique | 0.1 % |
| Amérique du Sud | 0.1 % |

Secteurs

| | |
|-------------------------------|--------|
| Non classifié | 60.3 % |
| Finance | 22.5 % |
| Technologie | 5.8 % |
| Consommation discrétionnaire | 2.2 % |
| Industrie | 2.1 % |
| Immobilier | 1.8 % |
| Santé | 1.8 % |
| Communication | 1.6 % |
| Biens de consommation de base | 1.0 % |
| Matières premières | 0.5 % |
| Services publics | 0.4 % |

Les 10 principaux titres

| | |
|-------------------------|-------|
| NVIDIA CORPORATION | 1.3 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 1.2 % |
| APPLE INC. | 0.8 % |
| ALPHABET INC. | 0.7 % |
| AMAZON.COM, INC. | 0.4 % |
| TESLA, INC. | 0.4 % |
| VISA INC. | 0.4 % |
| ABBVIE INC. | 0.3 % |
| MASTERCARD INCORPORATED | 0.3 % |
| ASML HOLDING N.V. | 0.2 % |

Liste des positions

| Nom de produit | ISIN | Pondération |
|---|---------------|-------------|
| Liquidité | | 1 % |
| Cash | | 1 % |
| Actions | | 20 % |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF | IE00BHZPJ452 | 1 % |
| iShares MSCI Pacific ex- Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF | IE00BMDBMK72 | 1 % |
| UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | IE00BMP3HN93 | 1 % |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | IE000FOSCLU1 | 2 % |
| Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000P JL7R74 | 2 % |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMXC7V63 | 13 % |
| Obligations | | 79 % |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | CH0597394557 | 79 % |

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.