

## finpension Climate Impact 40

Risque de placement: **moyen**

Factsheet au 31.07.2025

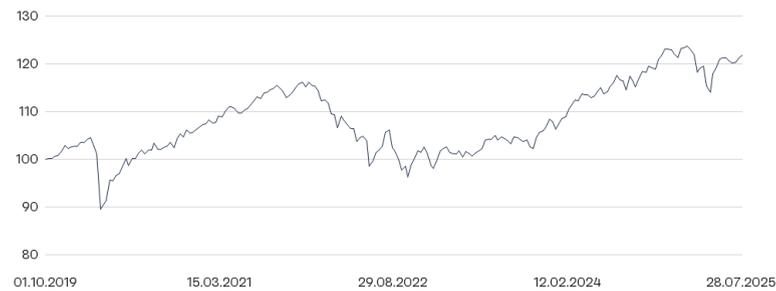
### Brève description

La stratégie finpension Climate 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 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 indiciels.

### 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 dépôt	aucun
Frais de transaction	aucun
Rééquilibrage	hebdomadaire, le deuxième jour bancaire de la semaine

### Performance (après déduction des frais)



Rendement	2025	2024	2023	2022	2021
en %	-0.28	14.82	6.45	-12.63	8.57

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	-0.28	6.41	15.35	19.45	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	6.41	4.88	3.62	n.d.

### Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	40.0 %
Obligations	59.0 %

### Devises

Franc suisse	61.0 %
Dollar américain	31.0 %
Euro	4.0 %
Yen japonais	2.0 %
Livre sterling	1.0 %
Dollar australien	0.6 %
Autre	0.3 %

### Régions

Suisse	47.7 %
Amérique du Nord	30.1 %
Europe	9.7 %
Non classifié	5.6 %
Asie	5.2 %
Océanie	1.1 %
Amérique du Sud	0.2 %
Afrique	0.1 %

### Secteurs

Non classifié	45.1 %
Finance	22.0 %
Technologie	11.6 %
Industrie	4.5 %
Consommation discrétionnaire	4.1 %
Santé	4.1 %
Communication	3.1 %
Biens de consommation de base	2.1 %
Immobilier	1.2 %
Matières premières	1.0 %
Services publics	0.7 %

### Les 10 principaux titres

NVIDIA CORP	2.5 %
MICROSOFT CORPORATION	2.4 %
APPLE INC.	1.5 %
ALPHABET INC	1.3 %
AMAZON.COM, INC.	0.8 %
VISA INC.	0.8 %
TESLA, INC.	0.7 %
META PLATFORMS, INC.	0.6 %
MASTERCARD INCORPORATED	0.5 %
SAP SE	0.2 %

## Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
<b>Liquidité</b>		<b>1 %</b>
Cash		1 %
<b>Actions</b>		<b>40 %</b>
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc	CH0492935355	1 %
iShares MSCI Pacific ex- Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	IE00BMDDBMK72	1 %
UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	IE00BMP3HN93	1 %
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc	IE00BN4QOX77	2 %
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	IE000FOSCLU1	4 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	IE000PRL7R74	4 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	IE00BMXC7V63	27 %
<b>Obligations</b>		<b>59 %</b>
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](http://www.finpension.ch/fr/investir).