

finpension Durable 80

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 31.10.2024

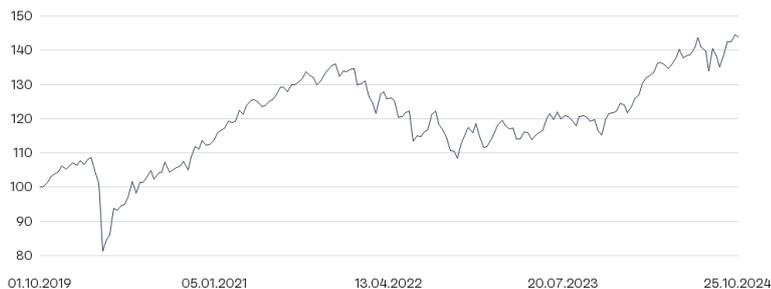
Brève description

La stratégie finpension Durable 80 investit 80 % en actions et 19 % en obligations. La composante actions est diversifiée à l'échelle mondiale en fonction de la taille des valorisations boursières des entreprises, en mettant l'accent sur la durabilité. 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 % | 18.20 | 6.60 | -15.15 | 18.40 | 6.68 |

| Rendement en % | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| cumulé | 18.20 | 20.20 | 7.22 | 38.55 | n.d. |
| annualisé p.a. | n.d. | 20.20 | 2.35 | 6.74 | n.d. |

Classes d'actifs

| | |
|-------------|--------|
| Liquidité | 1.0 % |
| Actions | 80.0 % |
| Obligations | 19.0 % |

Devises

| | |
|----------------------|--------|
| Dollar américain | 53.3 % |
| Franc suisse | 22.0 % |
| Autre | 8.4 % |
| Euro | 7.9 % |
| Yen japonais | 4.0 % |
| Livre sterling | 3.0 % |
| Dollar australien | 1.3 % |
| Dollar néo-zélandais | 0.1 % |

Régions

| | |
|------------------|--------|
| Amérique du Nord | 53.9 % |
| Suisse | 17.2 % |
| Europe | 13.3 % |
| Asie | 11.8 % |
| Océanie | 1.6 % |
| Non classifié | 1.4 % |
| Amérique du Sud | 0.5 % |
| Afrique | 0.3 % |

Secteurs

| | |
|-------------------------------|--------|
| Technologie | 21.4 % |
| Finance | 18.6 % |
| Non classifié | 15.5 % |
| Santé | 9.2 % |
| Consommation discrétionnaire | 8.5 % |
| Industrie | 8.1 % |
| Communication | 5.6 % |
| Biens de consommation de base | 4.7 % |
| Immobilier | 2.6 % |
| Énergie | 2.0 % |
| Services publics | 1.9 % |
| Matières premières | 1.9 % |

Les 10 principaux titres

| | |
|--|-------|
| NVIDIA CORP | 3.6 % |
| APPLE INC. | 3.5 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 3.1 % |
| AMAZON.COM, INC. | 1.9 % |
| ALPHABET INC | 1.6 % |
| META PLATFORMS, INC. | 1.2 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 0.9 % |
| BROADCOM INC | 0.8 % |
| TESLA, INC. | 0.8 % |
| ELI LILLY AND COMPANY | 0.8 % |

Liste des positions

| Nom de produit | ISIN | Pondération |
|---|---------------|-------------|
| Liquidité | | 1 % |
| Cash | | 1 % |
| Actions | | 80 % |
| UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc | CH0590186661 | 2 % |
| 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 | 3 % |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD | IE00BHZPJ452 | 4 % |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR | IE00BHZPJ015 | 8 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD | IE00BHZPJ239 | 8 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD | IE00BHZPJ908 | 53 % |
| Obligations | | 19 % |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | CH0597394557 | 19 % |

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.