

finpension Globale 100

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 31.05.2024

Brève description

La stratégie finpension Globale 100 investit 99 % dans des actions. La part d'actions est diversifiée dans le monde entier sur la base de la taille des évaluations boursières des entreprises. La mise en œuvre de la stratégie d'investissement se fait 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)	0.08 %
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 %	18.74	7.92	-12.58	24.07	4.94

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	18.74	20.96	21.59	n.d.	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	20.96	6.73	n.d.	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	99.0 %

Devises

Dollar américain	68.0 %
Euro	10.0 %
Autre	10.0 %
Yen japonais	6.0 %
Franc suisse	3.0 %
Livre sterling	3.0 %
Dollar australien	0.0 %
Dollar néo-zélandais	0.0 %

Régions

Amérique du Nord	66.1 %
Asie	14.2 %
Europe	13.2 %
Non classifié	2.2 %
Suisse	2.0 %
Océanie	1.3 %
Afrique	0.6 %
Amérique du Sud	0.4 %

Secteurs

Technologie	25.0 %
Finance	14.8 %
Consommation discrétionnaire	11.5 %
Santé	10.5 %
Industrie	10.3 %
Communication	7.7 %
Biens de consommation de base	6.2 %
Énergie	4.2 %
Matières premières	3.7 %
Services publics	2.5 %
Immobilier	2.1 %
Non classifié	1.6 %

Les 10 principaux titres

MICROSOFT CORPORATION	4.6 %
APPLE INC.	4.1 %
NVIDIA CORP	4.0 %
ALPHABET INC	2.8 %
AMAZON.COM, INC.	2.4 %
META PLATFORMS, INC.	1.5 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1.1 %
ELI LILLY AND COMPANY	1.0 %
JPMORGAN CHASE & CO	0.9 %
ASML HOLDING NV	0.9 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		99 %
iShares Core SPI® ETF (CH) CHF (Dist)	CH0237935652	2 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	IE00B5SG8Z57	2 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	IE00B810Q511	3 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	6 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B4K6B022	10 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	10 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	66 %

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.