# finpension

## finpension Social Impact 0

Risque de placement: très bas

Factsheet au 31.10.2024

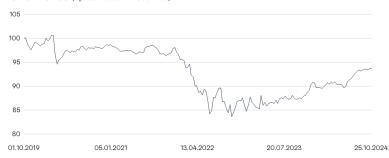
#### **Brève description**

La stratégie finpension Social Impact 0 investit à 99% dans des obligations. 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) 0.11 % 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 %	4.45	4.07	-9.74	-2.04	-0.16	

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	4.45	6.35	-2.94	-4.00	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	6.35	-0.99	-0.81	n.d.

Classes d'actifs	
Liquidité	1.0 %
Obligations	99.0 %
o singulation.	7710 70
Devises	
Franc suisse	100.0 %
Dollar australien	0.0 %
Euro	0.0 %
Livre sterling	0.0 %
Yen japonais	0.0 %
Dollar néo-zélandais	0.0 %
Autre	0.0 %
Dollar américain	0.0 %
Régions	
Suisse	79.0 %
Europe	11.1 %
Amérique du Nord	4.3 %
Non classifié	3.1 %
Océanie	1.1 %
Asie	0.9 %
Amérique du Sud	0.3 %
Afrique	0.0 %
Secteurs	
Non classifié	73.9 %
Finance	24.5 %
Biens de consommation de base	1.5 %
Communication	0.0 %
Consommation discrétionnaire	0.0 %
Énergie	0.0 %
Santé	0.0 %
Industrie	0.0 %
Technologie	0.0 %
Matières premières	0.0 %
Immobilier	0.0 %
Services publics	0.0 %

# finpension

### Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1%
Cash		1%
Obligations		99 %
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc	CH0597394557	99 %

### 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.