

finpension Social Impact 0

Risque de placement:

très bas

Factsheet au 30.11.2024

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.

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	2024	2023	2022	2021	2020
en %	5.59	4.07	-9.74	-2.04	-0.16

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	5.59	4.92	-3.19	-4.33	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	4.92	-1.07	-0.88	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Obligations	99.0 %

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	78.8 %
Europe	8.0 %
Non classifié	6.8 %
Amérique du Nord	5.5 %
Océanie	0.8 %
Afrique	0.0 %
Asie	0.0 %
Amérique du Sud	0.0 %

Secteurs

Non classifié	75.6 %
Finance	24.4 %
Communication	0.0 %
Consommation discrétionnaire	0.0 %
Biens de consommation de base	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 %

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.