

finpension Social Impact 100

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 31.10.2024

Brève description

La stratégie finpension Social Impact 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. Les entreprises qui accordent notamment de l'importance à l'égalité sociale entre les différents sexes se voient attribuer un poids plus important. 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) | 0.13 % |
| 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 % | 20.90 | 7.60 | -15.92 | 24.26 | 6.23 |

| Rendement en % | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| cumulé | 20.90 | 24.39 | 10.00 | 49.17 | n.d. |
| annualisé p.a. | n.d. | 24.39 | 3.23 | 8.33 | n.d. |

Classes d'actifs

| | |
|-----------|--------|
| Liquidité | 1.0 % |
| Actions | 99.0 % |

Devises

| | |
|----------------------|--------|
| Dollar américain | 61.4 % |
| Euro | 11.8 % |
| Livre sterling | 5.4 % |
| Dollar australien | 4.2 % |
| Yen japonais | 4.0 % |
| Franc suisse | 3.5 % |
| Autre | 2.7 % |
| Dollar néo-zélandais | 0.1 % |

Régions

| | |
|------------------|--------|
| Amérique du Nord | 61.5 % |
| Europe | 19.1 % |
| Asie | 10.2 % |
| Océanie | 4.2 % |
| Suisse | 2.5 % |
| Non classifié | 1.8 % |
| Amérique du Sud | 0.4 % |
| Afrique | 0.2 % |

Secteurs

| | |
|-------------------------------|--------|
| Technologie | 22.4 % |
| Finance | 19.2 % |
| Santé | 11.1 % |
| Industrie | 10.4 % |
| Consommation discrétionnaire | 9.6 % |
| Communication | 9.2 % |
| Biens de consommation de base | 6.7 % |
| Immobilier | 3.9 % |
| Services publics | 3.1 % |
| Non classifié | 2.5 % |
| Matières premières | 1.9 % |
| Énergie | 0.0 % |

Les 10 principaux titres

| | |
|-----------------------|-------|
| NVIDIA CORP | 4.6 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 4.0 % |
| APPLE INC. | 3.8 % |
| ALPHABET INC | 3.1 % |
| META PLATFORMS, INC. | 1.4 % |
| VISA INC. | 1.4 % |
| AMAZON.COM, INC. | 1.3 % |
| TESLA, INC. | 1.1 % |
| ABBVIE INC. | 1.0 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.6 % |

Liste des positions

| Nom de produit | ISIN | Pondération |
|---|---------------|-------------|
| Liquidité | | 1 % |
| Cash | | 1 % |
| Actions | | 99 % |
| UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc | CH0492935355 | 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 % |
| UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | IE00BN4QOX77 | 4 % |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE000FOSCLU1 | 7 % |
| Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000PJL7R74 | 7 % |
| UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BDR5GV14 | 25 % |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD | IE00BMXC7V63 | 49 % |

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.