

finpension Social Impact 20

Risque de placement:

bas

Factsheet au 31.05.2024

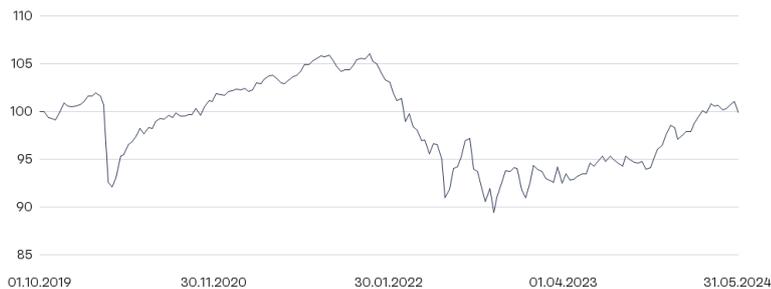
Brève description

La stratégie finpension Social Impact 20 investit 20 % en actions et 79 % en obligations. La composante actions est diversifiée à l'échelle mondiale en fonction de la taille des valorisations 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. 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 %	2.91	4.78	-10.95	2.84	1.38

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	2.91	5.65	-3.27	n.d.	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	5.65	-1.10	n.d.	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	20.0 %
Obligations	79.0 %

Devises

Franc suisse	80.1 %
Dollar américain	12.5 %
Euro	2.0 %
Livre sterling	1.5 %
Yen japonais	1.0 %
Dollar australien	0.5 %
Autre	0.4 %
Dollar néo-zélandais	0.0 %

Régions

Suisse	62.3 %
Amérique du Nord	16.0 %
Europe	13.6 %
Asie	3.4 %
Non classifié	2.8 %
Océanie	1.5 %
Amérique du Sud	0.4 %
Afrique	0.0 %

Secteurs

Technologie	4.4 %
Finance	3.8 %
Consommation discrétionnaire	2.2 %
Santé	2.2 %
Industrie	2.1 %
Communication	1.9 %
Biens de consommation de base	1.5 %
Non classifié	1.3 %
Matières premières	0.6 %
Immobilier	0.5 %
Services publics	0.5 %
Énergie	0.0 %

Les 10 principaux titres

MICROSOFT CORPORATION	0.9 %
APPLE INC.	0.7 %
NVIDIA CORP	0.6 %
ALPHABET INC	0.5 %
AMAZON.COM, INC.	0.5 %
META PLATFORMS, INC.	0.3 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	0.2 %
JPMORGAN CHASE & CO	0.2 %
TESLA, INC.	0.2 %
ELI LILLY AND COMPANY	0.2 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		20 %
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR	IE000FOSCLU1	1 %
UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	IE00BMP3HN93	1 %
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc	IE00BN4QOX77	1 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	IE000PJL7R74	2 %
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	IE00BDR5GV14	5 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD	IE00BMXC7V63	10 %
Obligations		79 %
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue QB	CH0597394557	79 %

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.