

## finpension Social Impact 40

Risque de placement: **moyen**

Factsheet au 31.10.2024

### Brève description

La stratégie finpension Social Impact 40 investit 40 % en actions et 59 % 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)     | 0.12 %  |
| 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 %      | 11.16 | 5.76 | -11.74 | 8.10 | 2.97 |

  

| Rendement en % | YTD   | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| cumulé         | 11.16 | 13.67 | 3.41  | 17.10 | n.d.   |
| annualisé p.a. | n.d.  | 13.67 | 1.13  | 3.21  | n.d.   |

### Classes d'actifs

|             |        |
|-------------|--------|
| Liquidité   | 1.0 %  |
| Actions     | 40.0 % |
| Obligations | 59.0 % |

### Devises

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Franc suisse         | 61.2 % |
| Dollar américain     | 25.0 % |
| Euro                 | 4.9 %  |
| Livre sterling       | 2.0 %  |
| Dollar australien    | 1.8 %  |
| Autre                | 1.1 %  |
| Yen japonais         | 1.0 %  |
| Dollar néo-zélandais | 0.0 %  |

### Régions

|                  |        |
|------------------|--------|
| Suisse           | 48.3 % |
| Amérique du Nord | 27.6 % |
| Europe           | 14.3 % |
| Asie             | 4.2 %  |
| Non classifié    | 2.6 %  |
| Océanie          | 2.5 %  |
| Amérique du Sud  | 0.4 %  |
| Afrique          | 0.1 %  |

### Secteurs

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Non classifié                 | 45.1 % |
| Finance                       | 22.4 % |
| Technologie                   | 9.0 %  |
| Santé                         | 4.5 %  |
| Industrie                     | 4.2 %  |
| Consommation discrétionnaire  | 3.8 %  |
| Communication                 | 3.7 %  |
| Biens de consommation de base | 3.6 %  |
| Immobilier                    | 1.5 %  |
| Services publics              | 1.3 %  |
| Matières premières            | 0.8 %  |
| Énergie                       | 0.0 %  |

### Les 10 principaux titres

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| NVIDIA CORP           | 1.9 % |
| APPLE INC.            | 1.6 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 1.6 % |
| ALPHABET INC          | 1.3 % |
| VISA INC.             | 0.6 % |
| META PLATFORMS, INC.  | 0.6 % |
| AMAZON.COM, INC.      | 0.5 % |
| TESLA, INC.           | 0.5 % |
| ABBVIE INC.           | 0.4 % |
| SAP SE                | 0.2 % |

## Liste des positions

| Nom de produit  | ISIN          | Pondération |
|---|---------------|-------------|
| <b>Liquidité</b>  |               | <b>1 %</b>  |
| Cash  |               | 1 %         |
| <b>Actions</b>  |               | <b>40 %</b> |
| UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc              | CH0492935355  | 1 %         |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD                        | IE00BMDDBMK72 | 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 %         |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR                            | IE000FOSCLU1  | 3 %         |
| Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc           | IE000PJL7R74  | 3 %         |
| UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc                       | IE00BDR5GV14  | 10 %        |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD                             | IE00BMXC7V63  | 20 %        |
| <b>Obligations</b>  |               | <b>59 %</b> |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc                                 | CH0597394557  | 59 %        |

### 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](http://www.finpension.ch/fr/investir).