

finpension Social Impact 40

Risque de placement: **moyen**

Factsheet au 30.11.2024

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 %	13.52	5.76	-11.74	8.10	2.97

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	13.52	13.22	5.74	17.86	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	13.22	1.88	3.34	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	40.0 %
Obligations	59.0 %

Devises

Franc suisse	61.2 %
Dollar américain	25.2 %
Euro	4.6 %
Livre sterling	1.9 %
Dollar australien	1.7 %
Autre	1.2 %
Yen japonais	1.1 %
Dollar néo-zélandais	0.0 %

Régions

Suisse	48.2 %
Amérique du Nord	28.6 %
Europe	12.1 %
Non classifié	4.8 %
Asie	3.9 %
Océanie	2.2 %
Amérique du Sud	0.2 %
Afrique	0.1 %

Secteurs

Non classifié	46.0 %
Finance	22.3 %
Technologie	9.0 %
Santé	4.6 %
Consommation discrétionnaire	4.4 %
Industrie	3.9 %
Communication	3.3 %
Biens de consommation de base	3.0 %
Immobilier	1.7 %
Services publics	1.0 %
Matières premières	0.8 %
Énergie	0.0 %

Les 10 principaux titres

NVIDIA CORP	1.9 %
MICROSOFT CORPORATION	1.6 %
APPLE INC.	1.5 %
ALPHABET INC	1.2 %
AMAZON.COM, INC.	0.6 %
VISA INC.	0.6 %
TESLA, INC.	0.6 %
META PLATFORMS, INC.	0.5 %
MASTERCARD INCORPORATED	0.4 %
SAP SE	0.2 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		40 %
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 %
Obligations		59 %
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.