

finpension Globale 100 (Prévoyance)

Risque de placement:

Très élevé

Factsheet au 30.06.2024

Brève description

La stratégie de finpension Globale 100 investit pratiquement 100% en actions. Il s'agit d'une stratégie passive, diversifiée au niveau mondial. Les fonds indiciels institutionnels du Swisssanto sont utilisés pour mettre en œuvre la stratégie d'investissement. Grâce à un système de contrôle par les groupes d'investisseurs, ces fonds peuvent récupérer en grande partie les impôts de retenus à la source sur les dividendes et les intérêts étrangers. Ses fonds sont par ailleurs exemptés du droit de timbre à l'achat et à la vente.

Éléments clés

Devise de référence	CHF
Tarif forfaitaire	0.49 %
Coûts de fonds (TER)	0.00 %
Frais de dépôt	aucun
Frais de transaction	aucun
Rééquilibrage	hebdomadaire, le deuxième jour bancaire de la semaine

Performance (après déduction de la tarif forfaitaire)



Rendement	2024	2023	2022	2021	2020
en %	12.16	8.90	-17.49	20.40	6.90

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	12.16	12.42	5.46	39.30	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	12.42	1.79	6.85	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	99.0 %

Devises

Franc suisse	60.0 %
Dollar américain	21.0 %
Autre	11.9 %
Euro	2.5 %
Yen japonais	2.5 %
Livre sterling	1.3 %
Dollar australien	0.7 %

Régions

Suisse	40.0 %
Amérique du Nord	37.1 %
Asie	12.0 %
Europe	6.3 %
Non classifié	2.8 %
Océanie	1.1 %
Amérique du Sud	0.5 %
Afrique	0.3 %

Secteurs

Santé	18.0 %
Finance	17.1 %
Consommation discrétionnaire	16.5 %
Industrie	14.9 %
Technologie	14.2 %
Communication	4.6 %
Matières premières	4.1 %
Biens de consommation de base	3.6 %
Énergie	2.9 %
Utilitaire	1.5 %
Immobilier	1.4 %
Non classifié	1.3 %

Les 10 principaux titres

NESTLE S.A.	5.8 %
Novartis AG	4.3 %
ROCHE HLDG AG	4.0 %
UBS AG	2.1 %
MICROSOFT CORPORATION	1.9 %
APPLE INC.	1.9 %
ABB Ltd	1.8 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	1.8 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	1.6 %
NVIDIA CORP	1.4 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		99 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF	CH0215804714	29 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF	CH0117044948	20 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF	CH0296590281	20 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF	CH0267153598	10 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF	CH0117044971	10 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF	CH0132501898	10 %

Fournisseurs

Fondation	finpension Fondation de libre passage
Siège de la Fondation	Schwyz (SZ)
Autorité surveillance	LPP & Autorité de surveillance des fondations pour la Suisse centrale (ZBSA)
Réviseur	VATAR AG
Banque de dépôt	Swisscanto by Zürcher Kantonalbank
Direction	finpension AG, Lucerne

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.

Un investissement des prestations de libre passage dans cette stratégie d'investissement nécessite la conclusion d'un contrat de prévoyance avec la fondation de libre passage de finpension. Les dispositions valables du règlement, du règlement de placement et du barème des frais de la fondation ainsi que les conditions d'utilisation de la demande s'appliquent aux relations entre le titulaire du compte, ses survivants et la fondation de libre passage de finpension. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.finpension.ch/lp.