finpension

finpension Suisse 40

Risque de placement: **Moyen**

Factsheet au 28.02.2022

Brève description

La stratégie de finpension Suisse 40 investit 40 % en actions, 9 % en immobilier et 50 % en obligations.La strategy d'investissement est passive, diversifiée et se concentre sur le marché suisse. Les fonds indiciels institutionnels du Credit Suisse 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.

Eléments clés

Devise de référence	CHF
Tarif forfaitaire	0.49 % plus TVA
Coût des produits (TER)	0.01 %
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	2022	2021	2020	2019	2018
en %	-5.82	8.17	4.94	15.22	-5.82

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	-5.82	1.84	16.37	23.17	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	1.84	5.18	4.26	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	40.0 %
Obligations	50.0 %
Immobilier	9.0 %

Devises

Franc suisse	55.0 %
Dollar américain	27.1 %
Euro	8.4 %
Autre	3.9 %
Yen japonais	3.1 %
Livre sterling	1.9 %
Dollar australien	0.6 %

Régions

Suisse	49.8 %
Amérique du Nord	22.1 %
Europe	13.8 %
Asie	8.5 %
Non classifié	2.9 %
Océanie	1.3 %
Amérique du Sud	1.1 %
Afrique	0.4 %

Secteurs

Assurance	27.9 %
Secteur bancaire	17.2 %
Industrie	16.2 %
Biens de consommation	11.1 %
Biens de consommation de base	9.2 %
Technologie	8.3 %
Matières premières	3.6 %
Communication	3.4 %
Immobilier	1.2 %
Énergie	1.0 %
Services publics	0.9 %

Les 10 principaux titres

Roche Holdings	3.6 %
Nestle SA	3.5 %
Novartis AG	3.5 %
Zurich Insurance Group AG	1.0 %
ABB Ltd	0.9 %
UBS Group AG	0.9 %
Compagnie Financiere Richemont	0.8 %
Lonza	0.8 %
Sika	0.7 %
Alcon	0.6 %

finpension AG
Hirschmattstrasse 36
6003 Lucerne

librepassage@finpension.ch
T 041 500 22 26
finpension.ch

Fondation de libre passage

finpension

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		**1 %**
Cash		1 %
Actions		**40 %**
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZB	CH0033782431	20 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZB	CH0110869143	8 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB	CH0429081620	4 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZBH	CH0429081638	4 %
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DB	CH0017844686	2 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB	CH0214967314	2 %
Obligations		**50 %**
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue ZB	CH0039003055	20 %
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue ZBH	CH0189956813	15 %
CSIF (CH) I Bond Government Global ex CHF Blue ZBH	CH0188772989	10 %
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue DBH	CH0259132261	5 %
Immobilier		**9 %**
CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue ZB	CH0036599816	6 %
CSIF (CH) III Real Estate World ex CH - Pension Fund ZB	CH0217837456	3 %

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	Credit Suisse (Suisse) AG
Direction	finpension AG, Lucerne

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.

finpension AG
Hirschmattstrasse 36
6003 Lucerne

librepassage@finpension.ch
T 041 500 22 26
finpension.ch

Fondation de libre passage