

finpension Durable 0

Risque de placement:

Très bas

Factsheet au 31.03.2024

Brève description

La stratégie de finpension Durable 0 investit 99 % dans des obligations à court et moyen terme cotées à la bourse suisse. La stratégie d'investissement est passive et suit l'indice SBI AAA-BBB 1-5Y. Le fonds indiciel institutionnel du UBS est utilisé pour mettre en œuvre la stratégie d'investissement. Ses fonds sont par ailleurs exemptés du droit de timbre à l'achat et à la vente. 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) | 0.01 % |
| Frais de dépôt | aucun |
| Frais de transaction | aucun |
| Rééquilibrage | hebdomadaire, le deuxième jour bancaire de la semaine |

Classes d'actifs

| | |
|-------------|--------|
| Liquidité | 1.0 % |
| Obligations | 99.0 % |

Devises

| | |
|--------------|---------|
| Franc suisse | 100.0 % |
|--------------|---------|

Régions

| | |
|---------------|--------|
| Suisse | 99.0 % |
| Europe | 0.7 % |
| Non classifié | 0.3 % |

Performance (après déduction de la tarif forfaitaire)



| Rendement | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|
| en % | 0.37 | 2.42 | -4.80 | -1.07 | -0.45 |

| Rendement en % | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|------|------|-------|-------|--------|
| cumulé | 0.37 | 2.82 | -3.08 | -4.20 | n.d. |
| annualisé p.a. | n.d. | 2.82 | -1.04 | -0.85 | n.d. |

Liste des positions

| Nom de produit | ISIN | Pondération |
|---|--------------|-------------|
| Liquidité | | 1 % |
| Cash | | 1 % |
| Obligations | | 99 % |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X-acc | CH0232004017 | 99 % |

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 | UBS Switzerland AG |
| 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.