

finpension Durable 100 (Prévoyance)

Risque de placement: **Très élevé**

Factsheet au 28.02.2026

Brève description

La stratégie de finpension Durable 100 investit pratiquement 100% en actions. La strategy d'investissement est passive, diversifiée et se concentre sur les investissements durables. Les fonds indiciels institutionnels du UBS 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.

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 |

Performance (après déduction de la tarif forfaitaire)



| Rendement | 2026 | 2025  | 2024  | 2023 | 2022   |
|-----------|------|-------|-------|------|--------|
| en %      | 3.55 | 13.04 | 14.31 | 8.97 | -18.43 |

| Rendement en % | YTD  | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------|------|-------|-------|-------|--------|
| cumulé         | 3.55 | 11.97 | 38.92 | 37.67 | 137.92 |
| annualisé p.a. | n.d. | 11.97 | 11.58 | 6.60  | 9.05   |

Classes d'actifs

|           |        |
|-----------|--------|
| Liquidité | 1.0 %  |
| Actions   | 99.0 % |

Devises

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Franc suisse      | 41.9 % |
| Dollar américain  | 34.0 % |
| Autre             | 13.7 % |
| Euro              | 4.0 %  |
| Yen japonais      | 3.7 %  |
| Livre sterling    | 1.9 %  |
| Dollar australien | 1.0 %  |

Régions

|                  |        |
|------------------|--------|
| Suisse           | 39.5 % |
| Amérique du Nord | 36.9 % |
| Asie             | 12.0 % |
| Europe           | 6.6 %  |
| Non classifié    | 3.3 %  |
| Océanie          | 1.0 %  |
| Afrique          | 0.5 %  |
| Amérique du Sud  | 0.3 %  |

Secteurs

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Non classifié                 | 33.3 % |
| Santé                         | 16.6 % |
| Finance                       | 13.1 % |
| Technologie                   | 8.9 %  |
| Industrie                     | 8.3 %  |
| Biens de consommation de base | 4.9 %  |
| Matières premières            | 4.7 %  |
| Consommation discrétionnaire  | 4.1 %  |
| Communication                 | 3.7 %  |
| Immobilier                    | 1.6 %  |
| Énergie                       | 0.8 %  |

Les 10 principaux titres

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| UBS (CH) IF2 - EQUITIES GLOBAL |        |
| ESG LEADERS PASSIVE II I-X     | 19.3 % |
| Roche Holding AG               | 5.3 %  |
| Novartis AG                    | 4.8 %  |
| NESTLE S.A.                    | 4.1 %  |
| UBS AG                         | 2.3 %  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR           |        |
| MANUFACTURING COMPANY          |        |
| LIMITED                        | 2.3 %  |
| ABB Ltd                        | 2.3 %  |
| NVIDIA CORPORATION             | 2.2 %  |
| COMPAGNIE FINANCIERE           |        |
| RICHEMONT SA                   | 1.7 %  |
| ZURICH INSURANCE GROUP         | 1.7 %  |

## Liste des positions

| Nom de produit                                                                                | ISIN         | Pondération |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Liquidité</b>                                                                              |              | <b>1 %</b>  |
| Cash                                                                                          |              | 1 %         |
| <b>Actions</b>                                                                                |              | <b>99 %</b> |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc                   | CH0046164148 | 29 %        |
| UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-X-acc              | CH1140318879 | 20 %        |
| UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc                | CH1140318861 | 20 %        |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X-acc         | CH0302290124 | 10 %        |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II I-X-acc | CH1167887459 | 10 %        |
| UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc                  | CH0209675195 | 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       | 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](http://www.finpension.ch/lp).