

finpension Suisse 100

Risque de placement:

Très élevé

Factsheet au 31.07.2022

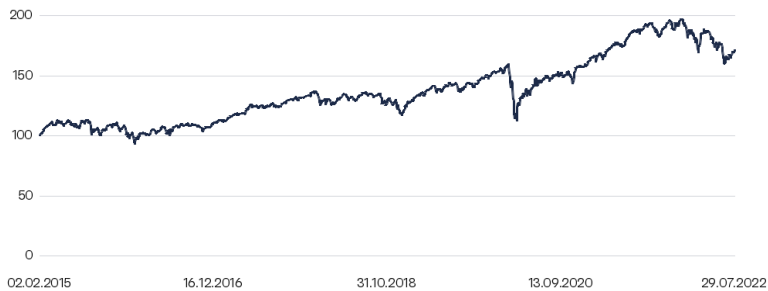
Brève description

La stratégie de finpension Suisse 100 investit pratiquement 100% en actions. La stratégie 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.

Éléments 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 %	-12.97	21.45	6.18	27.50	-10.22

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	-12.97	-9.17	20.26	36.32	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	-9.17	6.34	6.39	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	99.0 %

Devises

Franc suisse	79.8 %
Dollar américain	10.4 %
Autre	6.1 %
Euro	1.3 %
Yen japonais	1.2 %
Livre sterling	0.8 %
Dollar australien	0.4 %

Régions

Suisse	69.3 %
Amérique du Nord	18.2 %
Asie	6.6 %
Europe	4.0 %
Non classifié	0.7 %
Océanie	0.6 %
Amérique du Sud	0.3 %
Afrique	0.2 %

Secteurs

Assurance	28.7 %
Secteur bancaire	14.9 %
Industrie	14.9 %
Biens de consommation de base	14.1 %
Technologie	7.3 %
Biens de consommation	7.2 %
Matières premières	3.6 %
Communication	3.0 %
Immobilier	2.7 %
Énergie	1.6 %
Services publics	1.2 %
Non classifié	0.9 %

Les 10 principaux titres

ROCHE HLDG AG	10.0 %
NESTLE S.A.	9.4 %
Novartis AG	8.7 %
ZURICH INSURANCE GROUP	2.8 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	2.4 %
UBS AG	2.3 %
ABB Ltd	1.9 %
LONZA GROUP AG	1.7 %
SIKA AG	1.5 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI AG	1.5 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Actions		99 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZB	CH0033782431	49 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZB	CH0110869143	20 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB	CH0429081620	10 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZBH	CH0429081638	10 %
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DB	CH0017844686	5 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB	CH0214967314	5 %

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.