

finpension Suisse 100

Risque de placement: **très élevé**

Factsheet au 30.09.2021

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	0.39 % 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 le tarif forfaitaire)



Rendement	2021	2020	2019	2018	2017
en %	13.66	6.23	28.00	-10.28	19.97

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	13.66	22.97	36.71	69.94	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	22.97	10.99	11.19	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Actions	99.0 %

Devises

Franco suisse	70.7 %
Dollar américain	17.2 %
Autre	6.3 %
Euro	2.4 %
Yen japonais	2.0 %
Livre sterling	1.2 %
Dollar australien	0.2 %

Régions

Suisse	70.1 %
Amérique du Nord	17.9 %
Asie	6.5 %
Europe	4.5 %
Océanie	0.6 %
Amérique du Sud	0.3 %
Afrique	0.2 %

Secteurs

Santé	27.8 %
Consommation discrétionnaire	18.5 %
Industrie	16.9 %
Finance	13.9 %
Technologie	8.6 %
Matières premières	3.7 %
Communication	3.3 %
Immobilier	2.4 %
Biens de consommation de base	1.8 %
Non classifié	1.2 %
Services publics	1.0 %
Énergie	1.0 %

Les 10 principaux titres

ROCHE HLDG AG	8.9 %
NESTLE SA	8.8 %
NOVARTIS AG	8.3 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	2.3 %
ABB LTD	2.3 %
ZURICH INSURANCE GROUP	2.2 %
UBS AG	2.0 %
LONZA GROUP AG	2.0 %
SIKA AG	1.7 %
GIVAUDAN SA	1.4 %

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 3a Fondation de prévoyance
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 d'épargne 3a dans cette stratégie d'investissement nécessite la conclusion d'un contrat de prévoyance avec la fondation de prévoyance finpension 3a. Les dispositions valables du règlement de prévoyance, du règlement de placement, du règlement d'organisation 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 prévoyance finpension 3a. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.finpension.ch/3a.