

finpension Durable 0

Risque de placement:

très bas

Factsheet au 30.09.2021

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 Credit Suisse 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	0.39 % plus TVA
Coût des produits (TER)	0.00 %
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 %	-0.48	-0.53	0.03	-0.41	-0.50

Rendement en %	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
cumulé	-0.48	-0.26	-0.88	-2.27	n.d.
annualisé p.a.	n.d.	-0.26	-0.30	-0.46	n.d.

Classes d'actifs

Liquidité	1.0 %
Obligations	99.0 %

Devises

Franco suisse	100.0 %
---------------	---------

Régions

Suisse	63.4 %
Europe	17.3 %
Amérique du Nord	7.7 %
Asie	4.6 %
Non classifié	3.2 %
Océanie	3.0 %
Amérique du Sud	0.6 %

Liste des positions

Nom de produit	ISIN	Pondération
Liquidité		1 %
Cash		1 %
Obligations		99 %
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 Blue ZB	CH0214974369	99 %

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.