

finpension Nachhaltig 100

Anlagerisiko: **sehr hoch**

Factsheet per 31.05.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Nachhaltig 100 investiert nahezu 100 % in Aktien. Die Anlage erfolgt passiv, diversifiziert und mit Fokus Nachhaltigkeit. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden die institutionellen Indexfonds der Swisscanto eingesetzt. Diese können dank einer Anlegerkreiskontrolle einen grossen Teil der auf ausländischen Dividenden und Zinsen anfallenden Quellensteuern zurückfordern.

Key Facts

Referenzwährung	CHF
Pauschalgebühr	0.39 %
Fondskosten (TER)	0.00 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	11.43	9.03	-17.67	20.85	6.77

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	11.43	14.50	8.89	45.40	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	14.50	2.88	7.77	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

Schweizer Franken	60.0 %
US-Dollar	20.9 %
Andere	12.0 %
Euro	2.6 %
Japanischer Yen	2.5 %
Pfund Sterling	1.4 %
Australischer Dollar	0.7 %

Regionen

Schweiz	40.0 %
Nordamerika	37.0 %
Asien	12.0 %
Europa	6.3 %
Nicht klassifiziert	2.8 %
Ozeanien	1.1 %
Südamerika	0.5 %
Afrika	0.3 %

Sektoren

Gesundheit	19.9 %
Zyklischer Konsum	18.2 %
Finanzen	15.9 %
Technologie	13.6 %
Industrie	13.4 %
Kommunikation	4.6 %
Grundstoffe	3.8 %
Nichtzyklischer Konsum	3.7 %
Energie	2.9 %
Versorgung	1.4 %
Nicht klassifiziert	1.4 %
Immobilien	1.3 %

10 grösste Positionen

NESTLE S.A.	8.2 %
ROCHE HLDG AG	5.5 %
NOVARTIS AG	4.9 %
MICROSOFT CORPORATION	1.9 %
APPLE INC.	1.7 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	1.6 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	1.6 %
NVIDIA CORP	1.4 %
UBS AG	1.3 %
ABB LTD	1.2 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		99 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF	CH0451461963	39 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF	CH0215804755	20 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH CHF	CH0293345648	20 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH Responsible NT CHF	CH1220910934	10 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF	CH0561458693	10 %

Anbieter

Stiftung	finpension 3a Vorsorgestiftung
Stiftungssitz	Schwyz (SZ)
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Revisionsstelle	VATAR AG
Depotbank	Swisscanto by Zürcher Kantonalbank
Geschäftsführung	finpension AG, Luzern

Dieses Dokument wurde von der finpension mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. finpension bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Eine Anlage von 3a-Geldern in diese Anlagestrategie erfordert den Abschluss einer Vorsorgevereinbarung mit der finpension 3a Vorsorgestiftung. Für die Beziehungen zwischen dem Vorsorgenehmer, seinen Hinterlassenen und der finpension 3a Vorsorgestiftung gelten die gültigen Bestimmungen des Vorsorgereglements, des Anlagereglements, des Organisationsreglements und der Gebührenordnung der Stiftung sowie die Nutzungsbestimmungen der Applikation. Sämtliche Informationen sind unter www.finpension.ch/3a abrufbar.