

finpension Nachhaltig 100 (Vorsorge)

Anlagerisiko:

sehr hoch

Factsheet per 31.01.2025

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 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------|------|-------|------|--------|-------|
| in % | 4.91 | 14.58 | 9.03 | -17.67 | 20.85 |

| Rendite in % | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert | 4.91 | 18.87 | 13.65 | 41.81 | k.A. |
| annualisiert p.a. | k.A. | 18.87 | 4.36 | 7.24 | k.A. |

Assetklassen

| | |
|------------|--------|
| Liquidität | 1.0 % |
| Aktien | 99.0 % |

Währungen

| | |
|----------------------|--------|
| Schweizer Franken | 62.6 % |
| US-Dollar | 22.0 % |
| Andere | 11.2 % |
| Japanischer Yen | 2.3 % |
| Australischer Dollar | 0.7 % |
| Euro | 0.6 % |
| Pfund Sterling | 0.5 % |

Regionen

| | |
|---------------------|--------|
| Schweiz | 40.0 % |
| Nordamerika | 38.4 % |
| Asien | 11.9 % |
| Europa | 5.3 % |
| Nicht klassifiziert | 2.6 % |
| Ozeanien | 1.0 % |
| Südamerika | 0.4 % |
| Afrika | 0.3 % |

Sektoren

| | |
|------------------------|--------|
| Gesundheit | 19.3 % |
| Zyklischer Konsum | 18.3 % |
| Finanzen | 16.4 % |
| Technologie | 14.9 % |
| Industrie | 13.0 % |
| Kommunikation | 4.9 % |
| Grundstoffe | 3.4 % |
| Nichtzyklischer Konsum | 3.4 % |
| Energie | 2.4 % |
| Versorgung | 1.4 % |
| Immobilien | 1.3 % |
| Nicht klassifiziert | 1.3 % |

10 grösste Positionen

| | |
|----------------------------|-------|
| NESTLE S.A. | 8.2 % |
| ROCHE HLDG AG | 5.5 % |
| NOVARTIS AG | 4.9 % |
| APPLE INC. | 2.3 % |
| NVIDIA CORP | 2.0 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 1.8 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP LTD | 1.6 % |
| COMPAGNIE FINANCIERE | |
| RICHEMONT SA | 1.6 % |
| UBS AG | 1.3 % |
| AMAZON.COM, INC. | 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 NTH1 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.