

finpension Nachhaltig 100

Anlagerisiko: **sehr hoch**

Factsheet per 31.03.2024

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 Credit Suisse 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)	0.03 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	10.05	9.23	-17.65	22.08	6.45

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	10.05	13.50	11.59	42.34	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	13.50	3.72	7.32	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

Schweizer Franken	60.0 %
US-Dollar	20.8 %
Andere	13.3 %
Euro	2.5 %
Japanischer Yen	2.4 %
Pfund Sterling	0.8 %
Australischer Dollar	0.3 %

Regionen

Schweiz	39.7 %
Nordamerika	37.0 %
Asien	12.4 %
Europa	6.9 %
Nicht klassifiziert	1.9 %
Ozeanien	1.1 %
Südamerika	0.6 %
Afrika	0.5 %

Sektoren

Gesundheit	19.0 %
Finanzen	16.5 %
Technologie	15.2 %
Industrie	11.7 %
Nichtzyklischer Konsum	10.9 %
Zyklischer Konsum	9.1 %
Grundstoffe	6.2 %
Kommunikation	5.0 %
Immobilien	2.7 %
Energie	2.0 %
Versorgung	0.9 %
Nicht klassifiziert	0.7 %

10 grösste Positionen

NESTLE (reg. shares)	6.4 %
NOVARTIS AG	4.5 %
ROCHE HOLDING cert	4.1 %
MICROSOFT CORPORATION	3.6 %
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMU ESG	
BLUE -DB- EUR	3.3 %
NVIDIA CORP	2.7 %
UBS GROUP AG	2.3 %
ALPHABET INC	2.1 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	1.9 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	1.8 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		99 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market ESG Blue ZB	CH0597394516	39 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue - Pension Fund Plus ZB	CH0337393745	20 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue - Pension Fund Plus ZBH	CH0337393851	20 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap ESG Blue - Pension Fund Plus DB	CH1102993941	10 %
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue DB CHF	LU1587908150	10 %

Anbieter

Stiftung	finpension 3a Vorsorgestiftung
Stiftungssitz	Schwyz (SZ)
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Revisionsstelle	VATAR AG
Depotbank	Credit Suisse (Switzerland) AG
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.