finpension

finpension Nachhaltig 100

Anlagerisiko: sehr hoch

Factsheet per 30.04.2024

Kurzbeschrieb

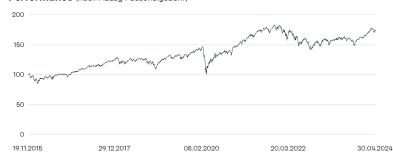
Die Strategie finpension Nachhaltig 100 investiert nahezu 100 % in Aktien. Die Anlage erfolgt passiv, diversifiziert und mit Fokus Nachhaltigkeit. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden die institutionellen Indexfonds der UBS eingesetzt. Diese können dank einer Anlegerkreiskontrolle einen grossen Teil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

Key Facts

Referenzwährung CHF
Pauschalgebühr 0.39 %
Fondskosten (TER) 0.01 %
Depotgebühren keine
Transaktionsgebühren keine

Investitionszyklus wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	6.97	9.16	-18.57	20.62	6.63

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	6.97	9.67	5.09	30.55	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	9.67	1.67	5.48	k.A.

Accettologogy	
Assetklassen	4.0.0/
Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %
Währungen	
Schweizer Franken	41.9 %
US-Dollar	34.0 %
Andere	13.6 %
Euro	3.9 %
Japanischer Yen	3.8 %
Pfund Sterling	1.9 %
Australischer Dollar	1.0 %
Regionen	
Schweiz	39.8 %
Nordamerika	36.5 %
Asien	11.5 %
Europa	6.9 %
Nicht klassifiziert	3.5 %
Ozeanien	1.0 %
Afrika	0.4 %
Südamerika	0.4 %
Sektoren	
Nicht klassifiziert	0E 7 0/
	35.7 %
Finanzen	17.7 %
Zyklischer Konsum	16.6 %
Gesundheit	12.2 %
Industrie	7.8 %
Nichtzyklischer Konsum	7.6 %
Immobilien	1.4 %
Kommunikation	0.7 %
Energie	0.4 %
10 grösste Positionen	
UBS (CH) IF2 - EQUITIES GLOBAL	
ESG LEADERS PASSIVE II I-X	19.3 %
NESTLE S.A.	5.9 %
NOVARTIS AG	4.2 %
ROCHE HLDG AG	4.0 %
UBS GROUP AG	2.1 %
MICROSOFT CORPORATION COMPAGNIE FINANCIERE	1.8 %
RICHEMONT SA	1.7 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	
ABB LTD	1.6 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1.0 /0
MANUFACTURING COMPANY	
LIMITED	1.5 %

finpension

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1%
Cash		1%
Aktien		99 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc	CH0046164148	29 %
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc	CH1140318861	20 %
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II I-X-acc	CH1140318879	20 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II I-X-acc	CH1167887459	10 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X-acc	CH0302290124	10 %
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc	CH0209675195	10 %

Anbieter

Stiftung finpension 3a Vorsorgestiftung

Stiftungssitz Schwyz (SZ)

Aufsichtsbehörde Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht

Revisionsstelle VATAR AG

Depotbank UBS 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.