

finpension Schweiz 100

Anlagerisiko: **sehr hoch**

Factsheet per 31.05.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Schweiz 100 investiert nahezu 100 % in Aktien. Die Anlage erfolgt passiv, diversifiziert und mit Fokus Schweiz. 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. Beim Kauf- und Verkauf fallen keine Stempelsteuern an.

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 %	10.21	7.45	-17.82	21.59	5.83

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	10.21	10.72	7.07	40.06	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	10.72	2.30	6.97	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

Schweizer Franken	80.0 %
US-Dollar	10.5 %
Andere	6.0 %
Euro	1.3 %
Japanischer Yen	1.3 %
Pfund Sterling	0.7 %
Australischer Dollar	0.4 %

Regionen

Schweiz	70.0 %
Nordamerika	18.5 %
Asien	6.0 %
Europa	3.1 %
Nicht klassifiziert	1.4 %
Ozeanien	0.6 %
Südamerika	0.3 %
Afrika	0.1 %

Sektoren

Gesundheit	24.3 %
Zyklischer Konsum	20.4 %
Industrie	17.7 %
Finanzen	17.3 %
Technologie	7.9 %
Grundstoffe	3.5 %
Kommunikation	2.7 %
Nichtzyklischer Konsum	1.8 %
Immobilien	1.6 %
Energie	1.5 %
Versorgung	0.8 %
Nicht klassifiziert	0.7 %

10 grösste Positionen

NESTLE S.A.	10.1 %
NOVARTIS AG	7.5 %
ROCHE HLDG AG	7.0 %
UBS AG	3.2 %
ABB LTD	3.0 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	2.8 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	2.7 %
SIKA AG	1.7 %
HOLCIM LTD	1.7 %
LONZA GROUP AG	1.6 %

Positionenliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		99 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF	CH0215804714	49 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF	CH0132501898	20 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF	CH0117044948	10 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF	CH0296590281	10 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF	CH0267153598	5 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF	CH0117044971	5 %

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.