

## finpension Europa 100

Anlagerisiko: **sehr hoch**

Factsheet per 31.05.2024

### Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Europa 100 investiert 99 % in Aktien. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert, wobei Europäische Titel deutlich übergewichtet werden. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt passiv mittels an den Börsen gehandelten Fonds (ETFs) und Indexfonds.

### Key Facts

Referenzwährung	CHF
Depotgebühr	0.30 %
Vermögensverwaltungsgebühr	0.09 %
Externe Produktkosten (TER)	0.08 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

### Performance (nach Abzug der Gebühren)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	18.26	6.72	-10.14	21.93	1.00

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	18.26	18.93	19.89	k.A.	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	18.93	6.23	k.A.	k.A.

### Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

### Währungen

US-Dollar	41.0 %
Euro	31.0 %
Pfund Sterling	10.9 %
Schweizer Franken	8.0 %
Andere	6.1 %
Yen	3.0 %
Australischer Dollar	0.0 %
Neuseeland-Dollar	0.0 %

### Regionen

Europa	41.6 %
Nordamerika	39.1 %
Asien	8.2 %
Schweiz	7.0 %
Nicht klassifiziert	2.3 %
Ozeanien	1.3 %
Afrika	0.4 %
Südamerika	0.2 %

### Sektoren

Technologie	19.1 %
Finanzen	16.3 %
Zyklischer Konsum	13.5 %
Industrie	12.1 %
Gesundheit	10.6 %
Nichtzyklischer Konsum	7.2 %
Kommunikation	5.4 %
Energie	5.3 %
Grundstoffe	4.4 %
Versorgung	2.7 %
Nicht klassifiziert	2.0 %
Immobilien	1.5 %

### 10 grösste Positionen

MICROSOFT CORPORATION	2.7 %
ASML HOLDING NV	2.7 %
NVIDIA CORP	2.4 %
APPLE INC.	2.4 %
VMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1.8 %
ALPHABET INC	1.6 %
SAP SE	1.6 %
AMAZON.COM, INC.	1.4 %
TOTALENERGIES SE	1.4 %
SIEMENS	
AKTIENGESELLSCHAFT	1.2 %

## Positionenliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
<b>Liquidität</b>		<b>1 %</b>
Cash		1 %
<b>Aktien</b>		<b>99 %</b>
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	IE00B5SG8Z57	2 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	3 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	6 %
iShares Core SPI® ETF (CH) CHF (Dist)	CH0237935652	7 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	IE00B810Q511	11 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B4K6B022	31 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	39 %

## Haftungsausschluss

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 lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Dieses Factsheet stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der aufgeführten Finanzinstrumente dar. Eine Anlage von Vermögen in die in der Anlagestrategie vorgesehenen Finanzinstrumente erfordert den vorgängigen Abschluss eines Vermögensverwaltungsauftrages mit finpension. Sämtliche Informationen zur angebotenen Vermögensverwaltung durch finpension sind unter [www.finpension.ch/de/anlegen](http://www.finpension.ch/de/anlegen) abrufbar.