

finpension Europa 60

Anlagerisiko:

hoch

Factsheet per 31.05.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Europa 60 investiert 60 % in Aktien und 39 % in Obligationen. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert, wobei Europäische Titel deutlich übergewichtet werden. Zur Vermeidung von Absicherungskosten für Währungsrisiken und höheren Einkommenssteuern wird der Obligationenanteil in Schweizer Franken gehalten. 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)	0.09 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug der Gebühren)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	10.68	5.82	-9.52	11.49	1.12

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	10.68	12.27	9.07	k.A.	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	12.27	2.94	k.A.	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	60.0 %
Obligationen	39.0 %

Währungen

Schweizer Franken	44.0 %
US-Dollar	24.0 %
Euro	19.0 %
Pfund Sterling	6.9 %
Andere	4.1 %
Yen	2.0 %
Neuseeland-Dollar	0.0 %
Australischer Dollar	0.0 %

Regionen

Schweiz	33.9 %
Europa	31.0 %
Nordamerika	24.9 %
Asien	5.9 %
Nicht klassifiziert	2.6 %
Ozeanien	1.2 %
Südamerika	0.3 %
Afrika	0.2 %

Sektoren

Technologie	11.5 %
Finanzen	9.9 %
Zyklischer Konsum	8.2 %
Industrie	7.4 %
Gesundheit	6.4 %
Nichtzyklischer Konsum	4.4 %
Energie	3.3 %
Kommunikation	3.2 %
Grundstoffe	2.7 %
Versorgung	1.6 %
Nicht klassifiziert	1.6 %
Immobilien	0.9 %

10 grösste Positionen

ASML HOLDING NV	1.7 %
MICROSOFT CORPORATION	1.6 %
NVIDIA CORP	1.4 %
APPLE INC.	1.4 %
VMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1.1 %
ALPHABET INC	1.0 %
SAP SE	1.0 %
TOTALENERGIES SE	0.9 %
AMAZON.COM, INC.	0.8 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.7 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		60 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	IE00B5SG8Z57	1 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	2 %
iShares Core SPI® ETF (CH) CHF (Dist)	CH0237935652	4 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	4 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	IE00B810Q511	7 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B4K6B022	19 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	23 %
Obligationen		39 %
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue QB	CH0482006191	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 abrufbar.