

finpension Global 100

Anlagerisiko:

sehr hoch

Factsheet per 31.10.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Global 100 investiert 99 % in Aktien. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert. 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 %	21.68	9.78	-14.20	26.45	4.15

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	21.68	29.89	16.00	58.17	142.41
annualisiert p.a.	k.A.	29.89	5.07	9.60	9.26

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

US-Dollar	68.1 %
Euro	10.0 %
Andere	10.0 %
Yen	5.9 %
Schweizer Franken	3.0 %
Pfund Sterling	3.0 %
Australischer Dollar	0.0 %
Neuseeland-Dollar	0.0 %

Regionen

Nordamerika	66.2 %
Asien	14.2 %
Europa	8.3 %
Nicht klassifiziert	7.1 %
Schweiz	2.0 %
Ozeanien	1.3 %
Afrika	0.6 %
Südamerika	0.4 %

Sektoren

Technologie	25.9 %
Finanzen	15.3 %
Zyklischer Konsum	11.4 %
Industrie	10.4 %
Gesundheit	10.1 %
Kommunikation	7.7 %
Nichtzyklischer Konsum	6.0 %
Energie	3.8 %
Grundstoffe	3.6 %
Versorgung	2.6 %
Immobilien	2.1 %
Nicht klassifiziert	1.2 %

10 grösste Positionen

APPLE INC.	4.7 %
NVIDIA CORP	4.5 %
MICROSOFT CORPORATION	4.1 %
ALPHABET INC	2.5 %
AMAZON.COM, INC.	2.4 %
META PLATFORMS, INC.	1.7 %
BROADCOM INC	1.1 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1.1 %
TESLA, INC.	0.9 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.7 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		99 %
iShares Core SPI® ETF (CH) CHF (Dist)	CH0237935652	2 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	IE00B5SG8Z57	2 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	IE00B810Q511	3 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	6 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B4K6B022	10 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	10 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	66 %

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.