

## finpension Global 80

Anlagerisiko:

sehr hoch

Factsheet per 31.10.2024

### Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Global 80 investiert 80 % in Aktien und 19 % in Obligationen. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert. 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 %    | 19.03 | 7.08 | -11.68 | 18.55 | 4.29 |

| Rendite in %      | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert         | 19.03 | 20.83  | 13.45   | 42.49   | k.A.     |
| annualisiert p.a. | k.A.  | 20.83  | 4.30    | 7.34    | k.A.     |

### Assetklassen

|              |        |
|--------------|--------|
| Liquidität   | 1.0 %  |
| Aktien       | 80.0 % |
| Obligationen | 19.0 % |

### Währungen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| US-Dollar            | 55.0 % |
| Schweizer Franken    | 22.0 % |
| Euro                 | 8.0 %  |
| Andere               | 8.0 %  |
| Yen                  | 4.0 %  |
| Pfund Sterling       | 3.0 %  |
| Neuseeland-Dollar    | 0.0 %  |
| Australischer Dollar | 0.0 %  |

### Regionen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nordamerika         | 54.1 % |
| Schweiz             | 16.7 % |
| Asien               | 10.9 % |
| Europa              | 9.7 %  |
| Nicht klassifiziert | 6.2 %  |
| Ozeanien            | 1.6 %  |
| Afrika              | 0.5 %  |
| Südamerika          | 0.4 %  |

### Sektoren

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Technologie            | 20.6 % |
| Finanzen               | 17.5 % |
| Nicht klassifiziert    | 14.4 % |
| Zyklischer Konsum      | 9.1 %  |
| Gesundheit             | 8.3 %  |
| Industrie              | 8.3 %  |
| Kommunikation          | 6.1 %  |
| Nichtzyklischer Konsum | 5.3 %  |
| Energie                | 3.1 %  |
| Grundstoffe            | 3.0 %  |
| Versorgung             | 2.5 %  |
| Immobilien             | 1.7 %  |

### 10 grösste Positionen

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| APPLE INC.                         | 3.8 % |
| NVIDIA CORP                        | 3.6 % |
| MICROSOFT CORPORATION              | 3.3 % |
| ALPHABET INC                       | 2.0 % |
| AMAZON.COM, INC.                   | 1.9 % |
| META PLATFORMS, INC.               | 1.4 % |
| BROADCOM INC                       | 0.9 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC.            | 0.9 % |
| TESLA, INC.                        | 0.8 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0.6 % |

## Positionsliste

| Produktbezeichnung                           | ISIN         | Gewicht     |
|--|--------------|-------------|
| <b>Liquidität</b>                            |              | <b>1 %</b>  |
| Cash   |              | 1 %         |
| <b>Aktien</b>                                |              | <b>80 %</b> |
| 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 | 4 %         |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR             | IE00B4K6B022 | 8 %         |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | 8 %         |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF               | IE00B5BMR087 | 53 %        |
| <b>Obligationen</b>                          |              | <b>19 %</b> |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-A-acc  | CH0482006191 | 19 %        |

## 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.