

finpension Nachhaltig 100

Anlagerisiko: **sehr hoch**

Factsheet per 31.10.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Nachhaltig 100 investiert 99 % in Aktien. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert mit Fokus auf Nachhaltigkeit. 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) | 0.10 % |
| Depotgebühren | keine |
| Transaktionsgebühren | keine |
| Investitionszyklus | wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche |

Performance (nach Abzug der Gebühren)



| Rendite | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------|-------|------|--------|-------|------|
| in % | 21.36 | 7.32 | -16.99 | 23.56 | 8.04 |

| Rendite in % | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert | 21.36 | 23.36 | 8.76 | 48.94 | k.A. |
| annualisiert p.a. | k.A. | 23.36 | 2.84 | 8.29 | k.A. |

Assetklassen

| | |
|------------|--------|
| Liquidität | 1.0 % |
| Aktien | 99.0 % |

Währungen

| | |
|----------------------|--------|
| US-Dollar | 66.4 % |
| Andere | 10.3 % |
| Euro | 9.9 % |
| Yen | 6.0 % |
| Schweizer Franken | 3.0 % |
| Pfund Sterling | 3.0 % |
| Australischer Dollar | 1.3 % |
| Neuseeland-Dollar | 0.1 % |

Regionen

| | |
|---------------------|--------|
| Nordamerika | 66.1 % |
| Asien | 15.4 % |
| Europa | 13.2 % |
| Schweiz | 2.0 % |
| Ozeanien | 1.4 % |
| Nicht klassifiziert | 1.0 % |
| Südamerika | 0.5 % |
| Afrika | 0.4 % |

Sektoren

| | |
|------------------------|--------|
| Technologie | 26.8 % |
| Finanzen | 16.9 % |
| Gesundheit | 11.3 % |
| Zyklischer Konsum | 10.6 % |
| Industrie | 10.0 % |
| Kommunikation | 7.0 % |
| Nichtzyklischer Konsum | 5.4 % |
| Immobilien | 3.2 % |
| Energie | 2.4 % |
| Grundstoffe | 2.4 % |
| Versorgung | 2.4 % |
| Nicht klassifiziert | 1.6 % |

10 grösste Positionen

| | |
|--|-------|
| NVIDIA CORP | 4.5 % |
| APPLE INC. | 4.3 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 3.9 % |
| AMAZON.COM, INC. | 2.3 % |
| ALPHABET INC | 2.0 % |
| META PLATFORMS, INC. | 1.5 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 1.1 % |
| BROADCOM INC | 1.0 % |
| TESLA, INC. | 1.0 % |
| ELI LILLY AND COMPANY | 1.0 % |

Positionsliste

| Produktbezeichnung | ISIN | Gewicht |
|---|--------------|-------------|
| Liquidität | | 1 % |
| Cash | | 1 % |
| Aktien | | 99 % |
| UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc | CH0590186661 | 2 % |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD | IE00BMDBMK72 | 2 % |
| UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | IE00BMP3HN93 | 3 % |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD | IE00BHZPJ452 | 6 % |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR | IE00BHZPJ015 | 10 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD | IE00BHZPJ239 | 10 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD | IE00BHZPJ908 | 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.