

finpension Schweiz 100

Anlagerisiko: **sehr hoch**

Factsheet per 31.01.2026

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Schweiz 100 investiert 99 % in Aktien. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert, wobei Schweizer 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)	0.09 %
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug der Gebühren)



Rendite	2026	2025	2024	2023	2022
in %	0.17	11.34	17.14	6.29	-13.66

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	0.17	6.63	34.42	46.14	158.22
annualisiert p.a.	k.A.	6.63	10.36	7.88	9.95

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

Schweizer Franken	51.0 %
US-Dollar	34.0 %
Euro	5.0 %
Andere	5.0 %
Yen	3.0 %
Pfund Sterling	2.0 %

Regionen

Schweiz	48.6 %
Nordamerika	33.7 %
Europa	7.2 %
Asien	7.1 %
Nicht klassifiziert	2.3 %
Ozeanien	0.6 %
Afrika	0.3 %
Südamerika	0.2 %

Sektoren

Gesundheit	22.3 %
Finanzen	17.5 %
Technologie	14.5 %
Industrie	12.0 %
Nichtzyklischer Konsum	8.8 %
Zyklischer Konsum	8.2 %
Grundstoffe	5.0 %
Kommunikation	4.6 %
Nicht klassifiziert	1.9 %
Immobilien	1.8 %
Energie	1.8 %
Versorgung	1.3 %

10 grösste Positionen

Roche Holding AG	7.0 %
NOVARTIS AG	6.4 %
NESTLE S.A.	5.3 %
ABB LTD	3.0 %
UBS GROUP AG	3.0 %
NVIDIA CORP	2.6 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	2.3 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2.3 %
APPLE INC.	2.2 %
MICROSOFT CORPORATION	2.2 %

## Positionsliste

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	1 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	IE00B810Q511	2 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	3 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B4K6B022	5 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	5 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	33 %
iShares Core SPI® ETF (OH) CHF (Dist)	CH0237935652	50 %

## 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.