

finpension Schweiz 80

Anlagerisiko: **sehr hoch**

Factsheet per 31.05.2024

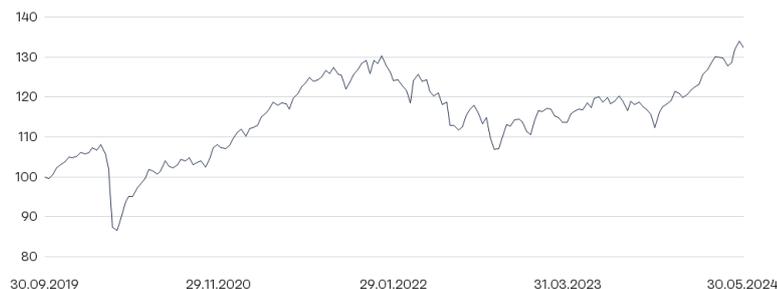
Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Schweiz 80 investiert 80 % in Aktien und 19 % in Obligationen. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert, wobei Schweizer 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 %	10.56	5.02	-10.76	16.84	3.49

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	10.56	10.75	9.66	k.A.	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	10.75	3.12	k.A.	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	80.0 %
Obligationen	19.0 %

Währungen

Schweizer Franken	60.0 %
US-Dollar	28.0 %
Andere	4.0 %
Euro	4.0 %
Yen	2.0 %
Pfund Sterling	2.0 %
Neuseeland-Dollar	0.0 %
Australischer Dollar	0.0 %

Regionen

Schweiz	54.6 %
Nordamerika	27.9 %
Europa	8.6 %
Asien	5.6 %
Nicht klassifiziert	1.9 %
Ozeanien	0.9 %
Südamerika	0.2 %
Afrika	0.2 %

Sektoren

Gesundheit	16.7 %
Finanzen	13.2 %
Technologie	10.9 %
Nichtzyklischer Konsum	9.7 %
Industrie	9.2 %
Zyklischer Konsum	6.9 %
Grundstoffe	4.9 %
Kommunikation	3.4 %
Energie	1.8 %
Nicht klassifiziert	1.7 %
Immobilien	1.4 %
Versorgung	1.1 %

10 grösste Positionen

NESTLE S.A.	6.3 %
NOVARTIS AG	4.7 %
ROCHE HLDG AG	4.0 %
UBS GROUP AG	2.3 %
ABB LTD	2.0 %
MICROSOFT CORPORATION	1.9 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	1.9 %
APPLE INC.	1.7 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	1.7 %
NVIDIA CORP	1.6 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		80 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	IE00B5SG8Z57	1 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	IE00B810Q511	2 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	2 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B4K6B022	4 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	4 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	27 %
iShares Core SPI® ETF (CH) CHF (Dist)	CH0237935652	40 %
Obligationen		19 %
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue QB	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 abrufbar.