

finpension Social Impact 100

Anlagerisiko:

sehr hoch

Factsheet per 31.10.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Social Impact 100 investiert 99 % in Aktien. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert. Unternehmen, die u.a. Wert auf eine soziale Gleichberechtigung der verschiedenen Geschlechter legen, werden stärker gewichtet. 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)	0.13 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug der Gebühren)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	20.90	7.60	-15.92	24.26	6.23

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	20.90	24.39	10.00	49.17	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	24.39	3.23	8.33	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

US-Dollar	61.4 %
Euro	11.8 %
Pfund Sterling	5.4 %
Australischer Dollar	4.2 %
Yen	4.0 %
Schweizer Franken	3.5 %
Andere	2.7 %
Neuseeland-Dollar	0.1 %

Regionen

Nordamerika	61.5 %
Europa	19.1 %
Asien	10.2 %
Ozeanien	4.2 %
Schweiz	2.5 %
Nicht klassifiziert	1.8 %
Südamerika	0.4 %
Afrika	0.2 %

Sektoren

Technologie	22.4 %
Finanzen	19.2 %
Gesundheit	11.1 %
Industrie	10.4 %
Zyklischer Konsum	9.6 %
Kommunikation	9.2 %
Nichtzyklischer Konsum	6.7 %
Immobilien	3.9 %
Versorgung	3.1 %
Nicht klassifiziert	2.5 %
Grundstoffe	1.9 %
Energie	0.0 %

10 grösste Positionen

NVIDIA CORP	4.6 %
MICROSOFT CORPORATION	4.0 %
APPLE INC.	3.8 %
ALPHABET INC	3.1 %
META PLATFORMS, INC.	1.4 %
VISA INC.	1.4 %
AMAZON.COM, INC.	1.3 %
TESLA, INC.	1.1 %
ABBVIE INC.	1.0 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.6 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		99 %
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc	CH0492935355	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 %
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc	IE00BN4QOX77	4 %
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR	IE000FOSCLU1	7 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	IE000PJL7R74	7 %
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	IE00BDR5GV14	25 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD	IE00BMXC7V63	49 %

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.