finpension

finpension Social Impact 100

Anlagerisiko: sehr hoch

Factsheet per 31.07.2025

Kurzbeschrieb

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.

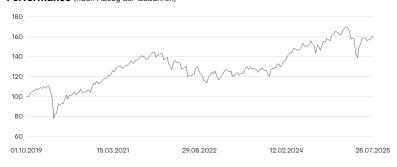
Key Facts

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	2025	2024	2023	2022	2021
in %	-0.85	24.79	7.59	-15.86	24.26

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	-0.85	11.70	25.07	54.99	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	11.70	7.74	9.16	k.A.

Assetklassen	
Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %
Währungen	
US-Dollar	68.0 %
Euro	11.5 %
Pfund Sterling Yen	5.5 %
ren Australischer Dollar	4.3 % 4.0 %
Schweizer Franken	3.5 %
Andere	3.2 %
Regionen	
Nordamerika	61.8 %
Europa	18.9 %
Asien	10.4 %
Ozeanien Schweiz	4.0 % 2.5 %
Nicht klassifiziert	2.5 %
Südamerika	0.4 %
Afrika	0.2 %
Sektoren	
Technologie	22.5 %
Finanzen	19.8 %
Zyklischer Konsum	10.5 %
Industrie Gesundheit	10.1 % 10.0 %
Kommunikation	8.6 %
Nichtzyklischer Konsum	7.1 %
Immobilien	4.2 %
Versorgung	2.8 %
Nicht klassifiziert	2.1 %
Grundstoffe	1.8 %
10 grösste Positionen	
NVIDIA CORP	4.5 %
MICROSOFT CORPORATION	4.3 %
APPLE INC. ALPHABET INC	2.8 % 2.4 %
VISA INC.	1.5 %
META PLATFORMS, INC.	1.4 %
AMAZON.COM, INC.	1.4 %
TESLA, INC.	1.3 %
MASTERCARD INCORPORATED	1.0 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.6 %

finpension AG
Inseliquai 12B
T 041 500 22 26

finpension

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 CTB UCITS ETF	IE00BMDBMK72	2 %
UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	IEOOBMP3HN93	3 %
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc	IE00BN4Q0X77	4 %
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	IE000FOSCLU1	7 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	IEOOOPJL7R74	7 %
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	IE00BDR5GV14	25 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	IE00BMXC7V63	49 %

Haftungsausschluss

finpension.ch

6005 Luzern

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.