

finpension Social Impact 40

Anlagerisiko:

mittel

Factsheet per 31.10.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Social Impact 40 investiert 40 % in Aktien und 59 % in Obligationen. 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. 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) | 0.12 % |
| Depotgebühren | keine |
| Transaktionsgebühren | keine |
| Investitionszyklus | wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche |

Performance (nach Abzug der Gebühren)



| Rendite | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------|-------|------|--------|------|------|
| in % | 11.16 | 5.76 | -11.74 | 8.10 | 2.97 |

| Rendite in % | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert | 11.16 | 13.67 | 3.41 | 17.10 | k.A. |
| annualisiert p.a. | k.A. | 13.67 | 1.13 | 3.21 | k.A. |

Assetklassen

| | |
|--------------|--------|
| Liquidität | 1.0 % |
| Aktien | 40.0 % |
| Obligationen | 59.0 % |

Währungen

| | |
|----------------------|--------|
| Schweizer Franken | 61.2 % |
| US-Dollar | 25.0 % |
| Euro | 4.9 % |
| Pfund Sterling | 2.0 % |
| Australischer Dollar | 1.8 % |
| Andere | 1.1 % |
| Yen | 1.0 % |
| Neuseeland-Dollar | 0.0 % |

Regionen

| | |
|---------------------|--------|
| Schweiz | 48.3 % |
| Nordamerika | 27.6 % |
| Europa | 14.3 % |
| Asien | 4.2 % |
| Nicht klassifiziert | 2.6 % |
| Ozeanien | 2.5 % |
| Südamerika | 0.4 % |
| Afrika | 0.1 % |

Sektoren

| | |
|------------------------|--------|
| Nicht klassifiziert | 45.1 % |
| Finanzen | 22.4 % |
| Technologie | 9.0 % |
| Gesundheit | 4.5 % |
| Industrie | 4.2 % |
| Zyklischer Konsum | 3.8 % |
| Kommunikation | 3.7 % |
| Nichtzyklischer Konsum | 3.6 % |
| Immobilien | 1.5 % |
| Versorgung | 1.3 % |
| Grundstoffe | 0.8 % |
| Energie | 0.0 % |

10 grösste Positionen

| | |
|-----------------------|-------|
| NVIDIA CORP | 1.9 % |
| APPLE INC. | 1.6 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 1.6 % |
| ALPHABET INC | 1.3 % |
| VISA INC. | 0.6 % |
| META PLATFORMS, INC. | 0.6 % |
| AMAZON.COM, INC. | 0.5 % |
| TESLA, INC. | 0.5 % |
| ABBVIE INC. | 0.4 % |
| SAP SE | 0.2 % |

Positionsliste

| Produktbezeichnung | ISIN | Gewicht |
|---|--------------|-------------|
| Liquidität | | 1 % |
| Cash | | 1 % |
| Aktien | | 40 % |
| UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc | CH0492935355 | 1 % |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD | IE00BMDBMK72 | 1 % |
| UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | IE00BMP3HN93 | 1 % |
| UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | IE00BN4QOX77 | 1 % |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE000FOSCLU1 | 3 % |
| Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000PJL7R74 | 3 % |
| UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BDR5GV14 | 10 % |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD | IE00BMXC7V63 | 20 % |
| Obligationen | | 59 % |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | CH0597394557 | 59 % |

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.