finpension

finpension Global 100 (Vorsorge)

Anlagerisiko: Sehr hoch

Factsheet per 31.08.2025

Kurzbeschrieb

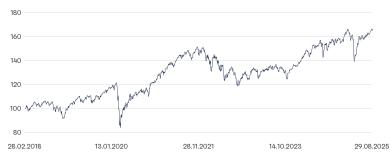
Die Strategie finpension Global 100 investiert nahezu 100 % in Aktien. Die Anlage erfolgt passiv und weltweit diversifiziert. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden die institutionellen Indexfonds der Swisscanto eingesetzt. Diese können dank einer Anlegerkreiskontrolle einen grossen Teil der auf ausländischen Dividenden und Zinsen anfallenden Quellensteuern zurückfordern. Beim Kauf- und Verkauf fallen keine Stempelsteuern an.

Key Facts

Referenzwährung CHF
Pauschalgebühr 0.49 %
Fondskosten (TER) 0.00 %
Depotgebühren keine
Transaktionsgebühren keine

Investitionszyklus wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2025	2024	2023	2022	2021
in %	6.16	14.64	9.23	-17.49	20.39

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	6.16	6.95	27.79	44.33	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	6.95	8.52	7.61	k.A.

Assetklassen	
Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %
Artiell	77.0 70
Währungen	
Schweizer Franken	60.0 %
US-Dollar	21.3 %
Andere	11.6 %
Euro	2.6 %
Japanischer Yen	2.5 %
Pfund Sterling	1.3 %
Australischer Dollar	0.7 %
Regionen	
Schweiz	40.0 %
Nordamerika	37.3 %
Asien	12.0 %
Europa	6.1 %
Nicht klassifiziert	2.7 %
Ozeanien	1.1 %
Südamerika	0.4 %
Afrika	0.3 %
Sektoren	
Finanzen	18.4 %
Gesundheit	18.1 %
Technologie	14.5 %
Industrie	13.1 %
Zyklischer Konsum	10.5 %
Nichtzyklischer Konsum	7.7 %
Grundstoffe	5.8 %
Kommunikation	5.2 %
Energie	2.6 %
Versorgung	1.4 %
Immobilien	1.4 %
Nicht klassifiziert	1.3 %
10 grösste Positionen	1. 7. 07
ROCHE HLDG AG	4.6 %
Novartis AG	4.4 %
NESTLE S.A.	4.3 %
UBS AG	2.2 %
ABB Ltd	2.0 %
MICROSOFT CORPORATION	2.0 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	1.9 %
APPLE INC.	1.8 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	1.7 %
NVIDIA CORP	1.7 %

finpension

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1%
Cash		1%
Aktien		99 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF	CH0215804714	29 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF	CH0117044948	20 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF	CH0296590281	20 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF	CH0267153598	10 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF	CH0117044971	10 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF	CH0132501898	10 %

Anbieter

Stiftung finpension Freizügigkeitsstiftung

Stiftungssitz Schwyz (SZ)

Aufsichtsbehörde Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht

Revisionsstelle VATAR AG

Depotbank Swisscanto by Zürcher Kantonalbank

Geschäftsführung finpension AG, 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 lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Eine Anlage von Freizügigkeitsgeldern in diese Anlagestrategie erfordert den Abschluss einer Vorsorgevereinbarung mit der finpension Freizügigkeitsstiftung. Für die Beziehungen zwischen dem Vorsorgenehmer, seinen Hinterlassenen und der finpension Freizügigkeitsstiftung gelten die gültigen Bestimmungen des Reglements, des Anlagereglements und der Gebührenordnung der Stiftung sowie die Nutzungsbestimmungen der Applikation. Sämtliche Informationen sind unter www.finpension.ch/fz abrufbar.