

finpension Global 100 (Vorsorge)

Anlagerisiko:

Sehr hoch

Factsheet per 28.02.2026

Kurzbeschreibung

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 UBS 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	2026	2025	2024	2023	2022
in %	4.16	13.21	14.42	8.88	-17.86

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	4.16	11.97	39.97	39.71	141.45
annualisiert p.a.	k.A.	11.97	11.86	6.92	9.22

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

Schweizer Franken	60.0 %
US-Dollar	21.6 %
Andere	11.9 %
Euro	2.4 %
Japanischer Yen	2.4 %
Pfund Sterling	1.3 %
Australischer Dollar	0.4 %

Regionen

Schweiz	39.5 %
Nordamerika	37.7 %
Asien	12.2 %
Europa	6.8 %
Nicht klassifiziert	1.9 %
Ozeanien	1.1 %
Südamerika	0.5 %
Afrika	0.3 %

Sektoren

Nicht klassifiziert	25.7 %
Gesundheit	17.1 %
Technologie	13.7 %
Finanzen	13.5 %
Industrie	9.1 %
Nichtzyklischer Konsum	5.3 %
Zyklischer Konsum	5.2 %
Grundstoffe	4.1 %
Kommunikation	3.9 %
Immobilien	1.6 %
Energie	0.8 %

10 grösste Positionen

UBS (CH) Institutional 2 - Equities	
USA Passive II I-X	14.6 %
Roche Holding AG	5.3 %
Novartis AG	4.8 %
NESTLE S.A.	4.1 %
UBS AG	2.3 %
ABB Ltd	2.3 %
UBS (LUX) INST FUND - EQ EUROPE (EX SWITZ) PASSIVE II XA	2.2 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1.7 %
ZURICH INSURANCE GROUP	1.7 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	1.3 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		99 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc	CH0046164148	29 %
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X-acc	CH0147419797	20 %
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X-acc	CH0046164783	20 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X-acc	CH0302290124	10 %
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc	CH0252809717	10 %
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc	CH0209675195	10 %

Anbieter

Stiftung	finpension Freizügigkeitsstiftung
Stiftungssitz	Schwyz (SZ)
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Revisionsstelle	VATAR AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
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.