finpension

finpension Global 40

Anlagerisiko: **Mittel**

Factsheet per 28.02.2022

Kurzbeschrieb

Die Strategie finpension Global 40 investiert 40 % in Aktien, 9 % in Immobilien und 50 % in Obligationen. Die Anlage erfolgt passiv und weltweit diversifiziert. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden die institutionellen Indexfonds der Credit Suisse 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 % zzgl. MWST
Externe Produktkosten (TER)	0.01 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)

Rendite	2022	2021	2020	2019	2018
in %	-5.70	8.23	5.15	14.79	-6.01

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	-5.70	1.16	16.05	22.76	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	1.16	5.09	4.19	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	40.0 %
Obligationen	50.0 %
Immobilien	9.0 %

Währungen

US-Dollar	38.4 %
Schweizer Franken	36.1 %
Euro	10.8 %
Andere	6.8 %
Yen	4.2 %
Pfund Sterling	2.7 %
Australischer Dollar	0.9 %
Neuseeland-Dollar	0.1 %

Regionen

Nordamerika	33.0 %
Schweiz	32.4 %
Europa	16.7 %
Asien	11.8 %
Nicht klassifiziert	2.7 %
Ozeanien	1.8 %
Südamerika	1.2 %
Afrika	0.4 %

Sektoren

Versicherung	21.3 %
Bankensektor	15.7 %
Industrie	13.4 %
Technologie	13.4 %
Luxusgüter	12.1 %
Grundnahrung	8.4 %
Kommunikation	5.6 %
Grundstoffe	4.2 %
Immobilien	2.4 %
Energie	2.0 %
Versorgung	1.7 %

10 grösste Positionen

Roche Holdings	2.1 %
Nestle SA	2.1 %
Novartis AG	2.1 %
Apple Inc	0.7 %
Zurich Insurance Group AG	0.6 %
Microsoft Corp	0.6 %
ABB Ltd	0.6 %
UBS Group AG	0.5 %
Amazon.Com	0.5 %
Compagnie Financiere Richemont	0.5 %

finpension AG
Hirschmattstrasse 36
6003 Luzern

freizuegigkeit@finpension.ch
T 041 500 22 26
finpension.ch

Freizügigkeitsstiftung

finpension

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		**1 %**
Cash		1 %
Aktien		**40 %**
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZB	CH0033782431	12 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB	CH0429081620	8 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZBH	CH0429081638	8 %
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DB	CH0017844686	4 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZB	CH0110869143	4 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB	CH0214967314	4 %
Obligationen		**50 %**
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue ZBH	CH0189956813	20 %
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue ZB	CH0039003055	15 %
CSIF (CH) I Bond Government Global ex CHF Blue ZBH	CH0188772989	10 %
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue DBH	CH0259132261	5 %
Immobilien		**9 %**
CSIF (CH) III Real Estate World ex CH - Pension Fund ZB	CH0217837456	5 %
CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue ZB	CH0036599816	4 %

Anbieter

Stiftung	finpension Freizügigkeitsstiftung
Stiftungssitz	Schwyz (SZ)
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Revisionsstelle	VATAR AG
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG
Geschäftsführung	finpension AG, Luzern

Eine Anlage von Freizügigkeitsgeldern in diese Anlagestrategie erfordert den Abschluss einer Vorsorgevereinbarung mit der finpension Freizügigkeitsstiftung. Für die Beziehungen zwischen dem Vorsorgenehmer, seinen interlassenen 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.

finpension AG
Hirschmattstrasse 36
6003 Luzern

freizuegigkeit@finpension.ch
T 041 500 22 26
finpension.ch