

## finpension Global 60

Anlagerisiko:

Hoch

Factsheet per 31.05.2022

### Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Global 60 investiert 60 % in Aktien, 9 % in Immobilien und 30 % 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 %	-9.82	12.92	5.32	18.92	-7.32

  

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	-9.82	-4.69	16.23	25.20	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	-4.69	5.14	4.60	k.A.

### Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	60.0 %
Obligationen	30.0 %
Immobilien	9.0 %

### Währungen

Schweizer Franken	71.7 %
US-Dollar	15.0 %
Andere	7.9 %
Euro	1.8 %
Yen	1.8 %
Pfund Sterling	1.1 %
Australischer Dollar	0.7 %
Neuseeland-Dollar	0.1 %

### Regionen

Nordamerika	36.0 %
Schweiz	35.6 %
Europa	13.0 %
Asien	12.1 %
Ozeanien	1.6 %
Südamerika	1.1 %
Afrika	0.7 %

### Sektoren

Versicherung	20.5 %
Bankensektor	15.6 %
Industrie	13.3 %
Technologie	12.9 %
Grundnahrung	10.9 %
Luxusgüter	9.2 %
Kommunikation	4.8 %
Grundstoffe	4.7 %
Immobilien	3.2 %
Energie	3.0 %
Versorgung	2.0 %
Nicht klassifiziert	0.1 %

### 10 grösste Positionen

Novartis AG	3.3 %
Nestle SA	3.3 %
ROCHE HLDG AG	3.2 %
ZURICH INSURANCE GROUP	1.0 %
UBS AG	1.0 %
Apple Inc	0.9 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	0.9 %
Microsoft Corp	0.8 %
ABB Ltd	0.7 %
LONZA GROUP AG	0.7 %

## Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
<b>Liquidität</b>		<b>1 %</b>
Cash		1 %
<b>Aktien</b>		<b>60 %</b>
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZB	CH0033782431	18 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB	CH0429081620	12 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZBH	CH0429081638	12 %
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DB	CH0017844686	6 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZB	CH0110869143	6 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB	CH0214967314	6 %
<b>Obligationen</b>		<b>30 %</b>
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue ZBH	CH0189956813	12 %
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue ZB	CH0039003055	9 %
CSIF (CH) I Bond Government Global ex CHF Blue ZBH	CH0188772989	6 %
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue DBH	CH0259132261	3 %
<b>Immobilien</b>		<b>9 %</b>
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](http://www.finpension.ch/fz) abrufbar.