# finpension

## finpension Nachhaltig 100 (Vorsorge)

Anlagerisiko: Sehr hoch

Factsheet per 31.05.2024

#### Kurzbeschrieb

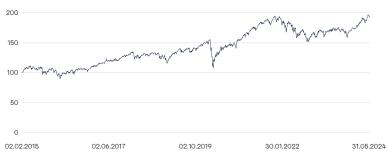
Die Strategie finpension Nachhaltig 100 investiert nahezu 100 % in Aktien. Die Anlage erfolgt passiv, diversifiziert und mit Fokus Nachhaltigkeit. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden die institutionellen Indexfonds der Credit Suisse eingesetzt. Diese können dank einer Anlegerkreiskontrolle einen grossen Teil der auf ausländischen Dividenden und Zinsen anfallenden Quellensteuern zurückfordern.

#### **Key Facts**

Referenzwährung CHF
Pauschalgebühr 0.49 %
Fondskosten (TER) 0.03 %
Depotgebühren keine
Transaktionsgebühren keine

Investitionszyklus wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

#### Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020	
in %	11.69	9.11	-17.54	21.81	6.24	

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	11.69	14.69	9.80	45.61	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	14.69	3.17	7.80	k.A.

Assetklassen	
Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %
, including	77.0 70
Währungen	
Schweizer Franken	60.0 %
US-Dollar	20.8 %
Andere	13.3 %
Euro	2.5 %
Japanischer Yen	2.4 %
Pfund Sterling	0.8 %
Australischer Dollar	0.3 %
Regionen	
Schweiz	39.7 %
Nordamerika	37.0 %
Asien	12.4 %
Europa	7.0 %
Nicht klassifiziert	1.9 %
Ozeanien	1.0 %
Afrika	0.5 %
Südamerika	0.5 %
Sektoren	
Gesundheit	18.8 %
Finanzen	16.5 %
Technologie	14.9 %
Industrie	11.8 %
Nichtzyklischer Konsum	11.1 %
Zyklischer Konsum	8.7 %
Grundstoffe	6.5 %
Kommunikation	5.5 %
Immobilien	2.7 %
Energie	2.0 %
Versorgung	1.0 %
Nicht klassifiziert	0.7 %
10 grösste Positionen	
NESTLE (reg. shares)	6.3 %
Novartis AG	4.7 %
ROCHE HOLDING cert	4.0 %
MICROSOFT CORPORATION	3.5 %
CREDIT SUISSE INDEX FUND	
(LUX) SICAV - EQUITY EMU ESG	
BLUE -DB- EUR	3.3 %
NVIDIA CORP	3.2 %
UBS Group AG	2.3 %
ALPHABET INC	2.2 %
ABB LTD ORD	2.0 %
COMPAGNIE FINANCIERE	10.0/
RICHEMONT SA	1.9 %

# finpension

### **Positionsliste**

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1%
Cash		1%
Aktien		99 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market ESG Blue ZB	CH0597394516	39 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue - Pension Fund Plus ZB	CH0337393745	20 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue - Pension Fund Plus ZBH	CH0337393851	20 %
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue DB CHF	LU1587908150	10 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap ESG Blue - Pension Fund Plus DB	CH1102993941	10 %

### Anbieter

Stiftung finpension Freizügigkeitsstiftung

Stiftungssitz Schwyz (SZ)

Aufsichtsbehörde Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht

Revisionsstelle VATAR AG

Depotbank Credit Suisse (Schweiz) 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.