finpension

finpension Nachhaltig 100 (Vorsorge)

Anlagerisiko: Sehr hoch

Factsheet per 30.11.2024

Kurzbeschrieb

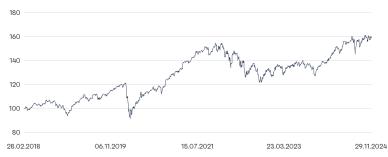
Die Strategie finpension Nachhaltig 100 investiert nahezu 100 % in Aktien. Die Anlage erfolgt passiv, diversifiziert und mit Fokus Nachhaltigkeit. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden die institutionellen Indexfonds der Swisscanto eingesetzt. Diese können dank einer Anlegerkreiskontrolle einen grossen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

Key Facts

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

Investitionszyklus wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	15.48	8.92	-17.62	20.72	6.90

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	15.48	18.42	8.01	37.31	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	18.42	2.60	6.55	k.A.

Assetklassen	
Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %
Währungen	
Schweizer Franken	62.8 %
US-Dollar	21.7 %
Andere	11.2 %
Japanischer Yen	2.4 %
Australischer Dollar	0.7 %
Euro	0.7 %
Pfund Sterling	0.5 %
Regionen	
Schweiz	40.0 %
Nordamerika	38.0 %
Asien	11.9 %
Europa	5.6 %
Nicht klassifiziert	2.7 %
Ozeanien	1.1 %
Südamerika	0.4 %
Afrika	0.3 %
Sektoren	
Gesundheit	19.6 %
Zyklischer Konsum	18.0 %
Finanzen	16.3 %
Technologie	14.4 %
Industrie	13.1 %
Kommunikation	4.7 %
Grundstoffe	3.7 %
Nichtzyklischer Konsum	3.5 %
Energie	2.5 %
Versorgung	1.5 %
Nicht klassifiziert	1.4 %
Immobilien	1.3 %
10 grösste Positionen	
NESTLE S.A.	8.2 %
ROCHE HLDG AG	5.5 %
Novartis AG	4.9 %
APPLE INC.	2.1 %
NVIDIA CORP	2.0 %
MICROSOFT CORPORATION	1.8 %
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	1.6 %
COMPAGNIE FINANCIERE	1 4 0/
RICHEMONT SA UBS AG	1.6 % 1.3 %
ABB Ltd	1.3 %
ADD LIG	1.2 /0

finpension

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1%
Cash		1%
Aktien		99 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF	CH0451461963	39 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF	CH0215804755	20 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH CHF	CH0293345648	20 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF	CH0561458693	10 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH Responsible NT CHF	CH1220910934	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.