

finpension Schweiz 100 (Vorsorge)

Anlagerisiko:

Sehr hoch

Factsheet per 31.05.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Schweiz 100 investiert nahezu 100 % in Aktien. Die Anlage erfolgt passiv, diversifiziert und mit Fokus Schweiz. 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 %
Fondskosten (TER)	0.01 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	10.49	7.82	-17.54	21.51	6.10

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	10.49	11.25	7.78	41.85	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	11.25	2.53	7.24	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

Schweizer Franken	80.0 %
US-Dollar	10.3 %
Andere	6.3 %
Euro	1.3 %
Japanischer Yen	1.2 %
Pfund Sterling	0.7 %
Australischer Dollar	0.2 %

Regionen

Schweiz	68.9 %
Nordamerika	18.4 %
Asien	6.5 %
Europa	4.0 %
Nicht klassifiziert	1.1 %
Ozeanien	0.6 %
Südamerika	0.3 %
Afrika	0.2 %

Sektoren

Gesundheit	25.1 %
Finanzen	17.4 %
Industrie	13.9 %
Nichtzyklischer Konsum	13.1 %
Technologie	8.0 %
Grundstoffe	7.5 %
Zyklischer Konsum	7.3 %
Kommunikation	2.8 %
Immobilien	2.3 %
Energie	1.5 %
Versorgung	1.0 %
Nicht klassifiziert	0.1 %

10 grösste Positionen

NESTLE S.A.	9.0 %
Novartis AG	7.7 %
ROCHE HLDG AG	7.0 %
UBS AG	3.3 %
ABB Ltd	3.1 %
COMPAGNIE FINANCIERE	
RICHEMONT SA	2.9 %
ZURICH INSURANCE GROUP	2.7 %
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY	
EMU BLUE -DB- EUR	1.8 %
SIKA AG	1.8 %
HOLCIM LTD	1.8 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		99 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZB	CH0033782431	49 %
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZB	CH0110869143	20 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB	CH0429081620	10 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZBH	CH0429081638	10 %
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DB	CH0017844686	5 %
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB	CH0214967314	5 %

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.