finpension

finpension Schweiz 60 (Vorsorge)

Anlagerisiko: Hoch

Factsheet per 31.08.2025

Kurzbeschrieb

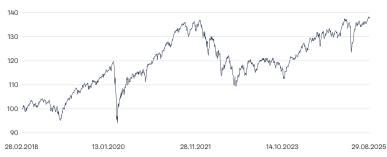
Die Strategie finpension Schweiz 60 investiert 60 % in Aktien, 9 % in Immobilien und 30 % in Obligationen. Die Anlage erfolgt passiv, diversifiziert und mit Fokus Schweiz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden die institutionellen Indexfonds der Swisscanto eingesetzt. Diese können dank einer Anlegerkreiskontrolle einen grossen Teil der auf ausländischen Dividenden und Zinsen anfallenden Quellensteuern zurückfordern. Beim Kauf- und Verkauf fallen keine Stempelsteuern an.

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	2025	2024	2023	2022	2021
in %	5.52	7.64	6.31	-16.76	12.80

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
kumuliert	5.52	4.14	16.94	20.30	k.A.	
annualisiert p.a.	k.A.	4.14	5.35	3.77	k.A.	Ī

Assetklassen	
Liquidität	1.0 %
Aktien	60.0 %
Obligationen	30.0 %
Immobilien	9.0 %
	7.0 70
Währungen	
Schweizer Franken	85.0 %
US-Dollar	7.4 %
Andere	3.9 %
Euro	1.3 %
Japanischer Yen	1.2 %
Pfund Sterling	0.7 %
Australischer Dollar	0.5 %
Regionen	
Schweiz	58.4 %
Nordamerika	21.2 %
Europa	8.2 %
Asien	6.3 %
Nicht klassifiziert	4.7 %
Ozeanien	0.8 %
Südamerika	0.3 %
Afrika	0.1 %
Sektoren	
Gesundheit	24.9 %
Finanzen	19.2 %
Industrie	14.5 %
Zyklischer Konsum	10.2 %
Nichtzyklischer Konsum	9.1 %
Technologie	7.8 %
Grundstoffe	6.8 %
Kommunikation	3.4 %
Immobilien	1.5 %
Energie	1.3 %
Versorgung	0.8 %
Nicht klassifiziert	0.6 %
10 grösste Positionen	
ROCHE HLDG AG	4.8 %
Novartis AG	4.5 %
NESTLE S.A.	4.5 % 4.5 %
	4.5 % 2.2 %
UBS AG	2.2 %
ABB Ltd	
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	2.0 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1.8 %
SWISS RE LTD	1.0 %
LONZA GROUP AG	1.1 %
	1.0 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI AG	0.9 %
J. KONGLI AG	0.7 /0

finpension

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1%
Cash		1%
Aktien		60 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF	CH0215804714	30 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF	CH0132501898	12 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF	CH0117044948	6 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF	CH0296590281	6 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF	CH0267153598	3 %
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF	CH0117044971	3 %
Obligationen		30 %
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF	CH0117045036	12 %
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF	CH0117052511	9 %
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF	CH0117045317	6 %
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF	CH0398970274	3 %
Immobilien		9 %
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF	CH0117052545	6 %
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF	CH0215804730	1%
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF	CH0117052586	1%
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF	CH0117052669	1%

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.