

finpension Schweiz 100

Anlagerisiko:

Sehr hoch

Factsheet per 31.10.2021

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 % zzgl. MWST |
| Externe Produktkosten (TER) | 0.01 % |
| Depotgebühren | keine |
| Transaktionsgebühren | keine |
| Investitionszyklus | wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche |

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



| Rendite | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------|-------|------|-------|--------|-------|
| in % | 17.39 | 6.40 | 27.48 | -10.36 | 19.80 |

| Rendite in % | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert | 17.39 | 30.63 | 46.64 | 78.31 | k.A. |
| annualisiert p.a. | k.A. | 30.63 | 13.61 | 12.26 | k.A. |

Assetklassen

| | |
|------------|--------|
| Liquidität | 1.0 % |
| Aktien | 99.0 % |

Währungen

| | |
|----------------------|--------|
| Schweizer Franken | 70.0 % |
| US-Dollar | 17.4 % |
| Andere | 6.3 % |
| Euro | 2.4 % |
| Yen | 2.2 % |
| Pfund Sterling | 1.1 % |
| Australischer Dollar | 0.6 % |

Regionen

| | |
|---------------------|--------|
| Schweiz | 69.1 % |
| Nordamerika | 17.7 % |
| Asien | 6.9 % |
| Europa | 4.2 % |
| Nicht klassifiziert | 0.9 % |
| Ozeanien | 0.8 % |
| Südamerika | 0.3 % |
| Afrika | 0.2 % |

Sektoren

| | |
|---------------|--------|
| Versicherung | 27.8 % |
| Bankensektor | 17.2 % |
| Industrie | 16.2 % |
| Luxusgüter | 11.1 % |
| Grundnahrung | 9.2 % |
| Technologie | 8.4 % |
| Grundstoffe | 3.6 % |
| Kommunikation | 3.4 % |
| Immobilien | 1.2 % |
| Energie | 1.0 % |
| Versorgung | 0.9 % |

10 grösste Positionen

| | |
|--------------------------------|-------|
| Roche Holdings | 8.7 % |
| Nestle SA | 8.7 % |
| Novartis AG | 8.6 % |
| Zurich Insurance Group AG | 2.5 % |
| ABB Ltd | 2.2 % |
| UBS Group AG | 2.2 % |
| Compagnie Financiere Richemont | 2.0 % |
| Lonza | 2.0 % |
| Sika | 1.6 % |
| Alcon | 1.5 % |

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 |

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 abrufbar.