

finpension Nachhaltig 100

Anlagerisiko: **Sehr hoch**

Factsheet per 31.10.2021

Kurzbeschreibung

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 % zzgl. MWST
Externe Produktkosten (TER)	0.03 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2021	2020	2019	2018	2017
in %	19.26	6.33	25.57	-10.04	17.28

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	19.26	32.07	48.83	75.98	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	32.07	14.17	11.97	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	99.0 %

Währungen

US-Dollar	34.2 %
Andere	11.7 %
Euro	5.3 %
Yen	4.3 %
Pfund Sterling	2.2 %
Australischer Dollar	1.2 %
Neuseeland-Dollar	1.1 %
Schweizer Franken	1.0 %

Regionen

Nordamerika	34.8 %
Asien	13.8 %
Europa	8.7 %
Ozeanien	1.3 %
Schweiz	1.0 %
Afrika	0.6 %
Südamerika	0.6 %
Nicht klassifiziert	0.4 %

Sektoren

Technologie	12.5 %
Luxusgüter	8.5 %
Bankensektor	7.9 %
Versicherung	6.6 %
Industrie	6.4 %
Kommunikation	5.4 %
Grundnahrung	4.2 %
Grundstoffe	3.3 %
Immobilien	2.3 %
Energie	1.8 %
Versorgung	1.7 %

10 grösste Positionen

Microsoft Corp	2.8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.2 %
Tencent Holdings Ltd	1.2 %
Alibaba Group	1.1 %
Alphabet -C-	0.9 %
Alphabet -A-	0.8 %
Johnson & Johnson	0.7 %
Visa Inc	0.6 %
Procter & Gamble	0.6 %
Home Depot	0.5 %

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 Blue - Pension Fund DB	CH0214967314	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

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.