

## finpension Schweiz 0

Anlagerisiko:

**sehr tief**

Factsheet per 31.03.2024

### Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Schweiz 0 investiert 99 % in Obligationen mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit, die an der Schweizer Börse kotiert sind. Die Anlage erfolgt passiv und bildet den SBI AAA-BBB 1-5Y Index nach. Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird der institutionelle Indexfonds der Credit Suisse eingesetzt. Beim Kauf- und Verkauf fallen keine Stempelsteuern an.

### Key Facts

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referenzwährung      | CHF  |
| Pauschalgebühr       | 0.39 %   |
| 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 %    | 0.61 | 2.97 | -5.63 | -0.86 | -0.49 |

  

| Rendite in %      | YTD  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert         | 0.61 | 3.58   | -3.03   | -3.87   | k.A.     |
| annualisiert p.a. | k.A. | 3.58   | -1.02   | -0.79   | k.A.     |

### Assetklassen

|              |        |
|--------------|--------|
| Liquidität   | 1.0 %  |
| Obligationen | 99.0 % |

### Währungen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Schweizer Franken | 100.0 % |
|-------------------|---------|

### Regionen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Schweiz             | 65.1 % |
| Europa              | 19.4 % |
| Nordamerika         | 7.4 %  |
| Nicht klassifiziert | 2.9 %  |
| Asien               | 2.5 %  |
| Ozeanien            | 1.7 %  |
| Südamerika          | 1.0 %  |
| Afrika              | 0.1 %  |

## Positionsliste

| Produktbezeichnung                             | ISIN         | Gewicht |
|--|--------------|---------|
| Liquidität                                     |              | 1 %     |
| Cash   |              | 1 %     |
| Obligationen                                   |              | 99 %    |
| CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 Blue ZB | CH0214974369 | 99 %    |

## Anbieter

|                  |   |
|------------------|---|
| Stiftung         | finpension 3a Vorsorgestiftung              |
| Stiftungssitz    | Schwyz (SZ)                                 |
| Aufsichtsbehörde | Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht |
| Revisionsstelle  | VATAR AG                                    |
| Depotbank        | Credit Suisse (Switzerland) 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 3a-Geldern in diese Anlagestrategie erfordert den Abschluss einer Vorsorgevereinbarung mit der finpension 3a Vorsorgestiftung. Für die Beziehungen zwischen dem Vorsorgenehmer, seinen Hinterlassenen und der finpension 3a Vorsorgestiftung gelten die gültigen Bestimmungen des Vorsorgereglements, des Anlagereglements, des Organisationsreglements und der Gebührenordnung der Stiftung sowie die Nutzungsbestimmungen der Applikation. Sämtliche Informationen sind unter [www.finpension.ch/3a](http://www.finpension.ch/3a) abrufbar.