

finpension Broad Impact 0

Anlagerisiko: **sehr tief**

Factsheet per 31.01.2026

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Broad Impact 0 investiert 99 % in Obligationen. Zur Vermeidung von Absicherungskosten für Währungsrisiken und höheren Einkommenssteuern wird der Obligationenanteil in Schweizer Franken gehalten. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt passiv mittels an den Börsen gehandelten Fonds (ETFs) und Indexfonds.

Key Facts

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Referenzwährung             | CHF                                              |
| Depotgebühr                 | 0.30 %                                           |
| Vermögensverwaltungsgebühr  | 0.09 %                                           |
| Externe Produktkosten (TER) | 0.11 %                                           |
| Transaktionsgebühren        | keine                                            |
| Investitionszyklus          | wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche |

Performance (nach Abzug der Gebühren)



| Rendite | 2026 | 2025  | 2024 | 2023 | 2022  |
|---------|------|-------|------|------|-------|
| in %    | 0.66 | -0.09 | 6.20 | 4.07 | -9.74 |

| Rendite in %      | YTD  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert         | 0.79 | 1.34   | 11.33   | -2.16   | k.A.     |
| annualisiert p.a. | k.A. | 1.34   | 3.64    | -0.44   | k.A.     |

Assetklassen

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

Währungen

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

Regionen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Schweiz             | 78.6 % |
| Nicht klassifiziert | 7.6 %  |
| Europa              | 7.3 %  |
| Nordamerika         | 5.6 %  |
| Ozeanien            | 0.9 %  |

Sektoren

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nicht klassifiziert | 75.2 % |
| Finanzen            | 23.4 % |
| Immobilien          | 1.3 %  |

## Positionsliste

| Produktbezeichnung                              | ISIN         | Gewicht |
|-------------------------------------------------|--------------|---------|
| Liquidität                                      |              | 1 %     |
| Cash                                            |              | 1 %     |
| Obligationen                                    |              | 99 %    |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | CH0597394557 | 99 %    |

## Haftungsausschluss

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 lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Dieses Factsheet stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der aufgeführten Finanzinstrumente dar. Eine Anlage von Vermögen in die in der Anlagestrategie vorgesehenen Finanzinstrumente erfordert den vorgängigen Abschluss eines Vermögensverwaltungsauftrages mit finpension. Sämtliche Informationen zur angebotenen Vermögensverwaltung durch finpension sind unter [www.finpension.ch/de/anlegen](http://www.finpension.ch/de/anlegen) abrufbar.