finpension

finpension Broad Impact 20

Anlagerisiko: **tief**

Factsheet per 31.07.2025

Kurzbeschrieb

Die Strategie finpension Broad Impact 20 investiert 20 % in Aktien und 79 % in Obligationen. Der Aktienanteil wird anhand der Grösse der Börsenbewertungen der Unternehmen weltweit diversifiziert. Unternehmen, die Wert auf eine intakte Umwelt, auf soziale Gleichberechtigung und eine gute Unternehmensführung legen, werden bevorzugt. 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 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug der Gebühren)

Rendite	2025	2024	2023	2022	2021
in %	-0.06	10.36	4.63	-11.01	2.69

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	-0.06	4.37	10.34	7.25	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	4.37	3.33	1.41	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	20.0 %
Obligationen	79.0 %

Währungen

Schweizer Franken	80.0 %
US-Dollar	13.0 %
Andere	2.2 %
Euro	2.0 %
Yen	1.0 %
Pfund Sterling	1.0 %
Australischer Dollar	0.6 %

Regionen

Schweiz	62.6 %
Nordamerika	17.1 %
Europa	9.2 %
Nicht klassifiziert	6.5 %
Asien	3.0 %
Ozeanien	1.3 %
Afrika	0.1 %
Südamerika	0.1 %

Sektoren

Nicht klassifiziert	60.0 %
Finanzen	24.3 %
Technologie	5.5 %
Zyklischer Konsum	2.2 %
Industrie	2.1 %
Gesundheit	1.9 %
Kommunikation	1.5 %
Immobilien	0.8 %
Nichtzyklischer Konsum	0.6 %
Grundstoffe	0.6 %
Versorgung	0.3 %
Energie	0.2 %

10 grösste Positionen

NVIDIA CORP	1.0 %
MICROSOFT CORPORATION	0.8 %
APPLE INC.	0.7 %
AMAZON.COM, INC.	0.5 %
ALPHABET INC	0.4 %
META PLATFORMS, INC.	0.4 %
BROADCOM INC	0.3 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	0.2 %
JPMORGAN CHASE & CO	0.2 %
VISA INC.	0.2 %

finpension AG
Inseliquai 12B
6005 Luzern

T 041 500 22 26
finpension.ch

Invest

finpension

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		**1 %**
Cash		1 %
Aktien		**20 %**
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	IE00BHZPJ452	1 %
iShares MSCI Pacific ex- Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	IE00BMDBMK72	1 %
UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	IE00BMP3HN93	1 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF	IE00BHZPJ015	2 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	IE00BHZPJ239	2 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	IE00BHZPJ908	13 %
Obligationen		**79 %**
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc	CH0597394557	79 %

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 abrufbar.