

finpension Broad Impact 60

Anlagerisiko:

hoch

Factsheet per 31.05.2024

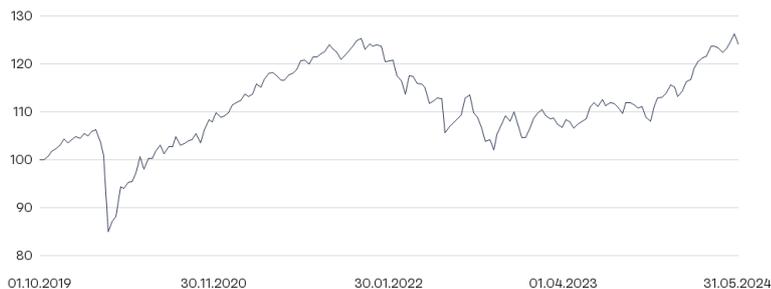
Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Broad Impact 60 investiert 60 % in Aktien und 39 % 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)	0.10 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug der Gebühren)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	9.61	6.13	-13.78	12.91	5.16

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	9.61	11.79	5.45	k.A.	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	11.79	1.79	k.A.	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Aktien	60.0 %
Obligationen	39.0 %

Währungen

Schweizer Franken	41.0 %
US-Dollar	40.2 %
Andere	6.5 %
Euro	6.0 %
Yen	3.0 %
Pfund Sterling	2.0 %
Australischer Dollar	1.3 %
Neuseeland-Dollar	0.1 %

Regionen

Nordamerika	41.6 %
Schweiz	31.7 %
Europa	13.0 %
Asien	9.3 %
Ozeanien	1.9 %
Nicht klassifiziert	1.8 %
Südamerika	0.5 %
Afrika	0.2 %

Sektoren

Technologie	15.8 %
Finanzen	10.3 %
Gesundheit	7.1 %
Zyklischer Konsum	6.2 %
Industrie	6.0 %
Kommunikation	4.4 %
Nichtzyklischer Konsum	3.3 %
Immobilien	2.1 %
Energie	1.6 %
Grundstoffe	1.5 %
Versorgung	1.4 %
Nicht klassifiziert	1.4 %

10 grösste Positionen

MICROSOFT CORPORATION	2.6 %
NVIDIA CORP	2.5 %
APPLE INC.	2.4 %
AMAZON.COM, INC.	1.4 %
ALPHABET INC	1.2 %
META PLATFORMS, INC.	0.8 %
ELI LILLY AND COMPANY	0.7 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	0.6 %
JPMORGAN CHASE & CO	0.6 %
BROADCOM INC	0.5 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Aktien		60 %
UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc	CH0590186661	1 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BMDBMK72	2 %
UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	IE00BMP3HN93	2 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ452	3 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR	IE00BHZPJ015	6 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ239	6 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	IE00BHZPJ908	40 %
Obligationen		39 %
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue QB	CH0597394557	39 %

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.