

finpension Broad Impact 80

Anlagerisiko: sehr hoch

Factsheet per 28.02.2026

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Broad Impact 80 investiert 80 % in Aktien und 19 % 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 %                                           |
| Transaktionsgebühren        | keine                                            |
| Investitionszyklus          | wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche |

Performance (nach Abzug der Gebühren)



| Rendite | 2026  | 2025 | 2024  | 2023 | 2022   |
|---------|-------|------|-------|------|--------|
| in %    | -1.80 | 5.10 | 22.66 | 6.59 | -15.08 |

| Rendite in %      | YTD  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert         | 0.56 | 4.80   | 34.45   | 32.34   | k.A.     |
| annualisiert p.a. | k.A. | 4.80   | 10.37   | 5.76    | k.A.     |

Assetklassen

|              |        |
|--------------|--------|
| Liquidität   | 1.0 %  |
| Aktien       | 80.0 % |
| Obligationen | 19.0 % |

Währungen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| US-Dollar            | 53.4 % |
| Schweizer Franken    | 22.0 % |
| Andere               | 8.4 %  |
| Euro                 | 7.9 %  |
| Yen                  | 4.0 %  |
| Pfund Sterling       | 3.0 %  |
| Australischer Dollar | 1.2 %  |

Regionen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nordamerika         | 54.3 % |
| Schweiz             | 17.0 % |
| Europa              | 12.4 % |
| Asien               | 11.6 % |
| Nicht klassifiziert | 2.4 %  |
| Ozeanien            | 1.5 %  |
| Südamerika          | 0.5 %  |
| Afrika              | 0.3 %  |

Sektoren

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Technologie            | 21.5 % |
| Finanzen               | 17.8 % |
| Nicht klassifiziert    | 15.8 % |
| Industrie              | 9.3 %  |
| Zyklischer Konsum      | 7.9 %  |
| Gesundheit             | 7.5 %  |
| Kommunikation          | 6.9 %  |
| Nichtzyklischer Konsum | 4.1 %  |
| Grundstoffe            | 2.7 %  |
| Immobilien             | 2.2 %  |
| Energie                | 2.2 %  |
| Versorgung             | 2.1 %  |

10 grösste Positionen

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| NVIDIA CORPORATION                                 | 3.9 % |
| APPLE INC.                                         | 3.6 % |
| MICROSOFT CORPORATION                              | 2.5 % |
| ALPHABET INC.                                      | 2.4 % |
| AMAZON.COM, INC.                                   | 1.9 % |
| BROADCOM INC.                                      | 1.3 % |
| META PLATFORMS, INC.                               | 1.2 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 1.1 % |
| TESLA, INC.                                        | 1.1 % |
| JOHNSON & JOHNSON                                  | 0.8 % |

## Positionsliste

| Produktbezeichnung                                                              | ISIN          | Gewicht     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Liquidität</b>                                                               |               | <b>1 %</b>  |
| Cash                                                                            |               | 1 %         |
| <b>Aktien</b>                                                                   |               | <b>80 %</b> |
| UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc                                               | CH0590186661  | 2 %         |
| iShares MSCI Pacific ex- Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF                       | IE00BMDDBMK72 | 2 %         |
| UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | IE00BMP3HN93  | 3 %         |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF                                   | IE00BHZPJ452  | 4 %         |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF                                     | IE00BHZPJ015  | 8 %         |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF                                      | IE00BHZPJ239  | 8 %         |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF                                     | IE00BHZPJ908  | 53 %        |
| <b>Obligationen</b>                                                             |               | <b>19 %</b> |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc                                 | CH0597394557  | 19 %        |

## 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.