

finpension Schweiz 0

Anlagerisiko:

sehr tief

Factsheet per 31.10.2024

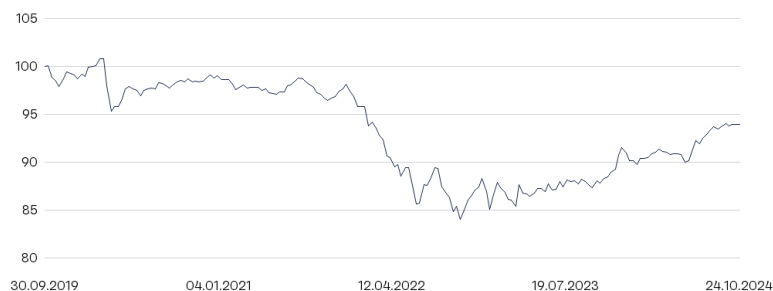
Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Schweiz 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)	0.10 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug der Gebühren)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	4.17	4.15	-9.56	-3.27	-0.17

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	4.17	6.19	-2.86	-4.02	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	6.19	-0.96	-0.82	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Obligationen	99.0 %

Währungen

Schweizer Franken	100.0 %
Australischer Dollar	0.0 %
Euro	0.0 %
Pfund Sterling	0.0 %
Yen	0.0 %
Neuseeland-Dollar	0.0 %
Andere	0.0 %
US-Dollar	0.0 %

Regionen

Schweiz	76.5 %
Europa	12.9 %
Nordamerika	4.9 %
Nicht klassifiziert	2.7 %
Ozeanien	1.4 %
Asien	1.1 %
Südamerika	0.4 %
Afrika	0.0 %

Sektoren

Nicht klassifiziert	69.9 %
Finanzen	26.4 %
Versorgung	1.9 %
Nichtzyklischer Konsum	1.7 %
Kommunikation	0.0 %
Zyklischer Konsum	0.0 %
Energie	0.0 %
Gesundheit	0.0 %
Industrie	0.0 %
Technologie	0.0 %
Grundstoffe	0.0 %
Immobilien	0.0 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Obligationen		99 %
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-A-acc	CH0482006191	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 abrufbar.