

finpension Schweiz 0

Anlagerisiko:

Sehr tief

Factsheet per 31.03.2024

Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Schweiz 0 investiert 99 % in Obligationen mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit, die an der Schweizer Börse kotiert sind. Die Anlage erfolgt passiv und bildet den SBI AAA-BBB 1-5Y Index nach. Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird der institutionelle Indexfonds der UBS eingesetzt. Beim Kauf- und Verkauf fallen keine Stempelsteuern an.

Key Facts

Referenzwährung	CHF
Pauschalgebühr	0.49 %
Fondskosten (TER)	0.01 %
Depotgebühren	keine
Transaktionsgebühren	keine
Investitionszyklus	wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche

Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



Rendite	2024	2023	2022	2021	2020
in %	0.37	2.42	-4.80	-1.07	-0.45

Rendite in %	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
kumuliert	0.37	2.82	-3.08	-4.20	k.A.
annualisiert p.a.	k.A.	2.82	-1.04	-0.85	k.A.

Assetklassen

Liquidität	1.0 %
Obligationen	99.0 %

Währungen

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

Regionen

Schweiz	99.0 %
Europa	0.7 %
Nicht klassifiziert	0.3 %

Positionsliste

Produktbezeichnung	ISIN	Gewicht
Liquidität		1 %
Cash		1 %
Obligationen		99 %
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X-acc	CH0232004017	99 %

Anbieter

Stiftung	finpension Freizügigkeitsstiftung
Stiftungssitz	Schwyz (SZ)
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Revisionsstelle	VATAR AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Geschäftsführung	finpension AG, Luzern

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

Eine Anlage von Freizügigkeitsgeldern in diese Anlagestrategie erfordert den Abschluss einer Vorsorgevereinbarung mit der finpension Freizügigkeitsstiftung. Für die Beziehungen zwischen dem Vorsorgenehmer, seinen Hinterlassenen und der finpension Freizügigkeitsstiftung gelten die gültigen Bestimmungen des Reglements, des Anlagereglements und der Gebührenordnung der Stiftung sowie die Nutzungsbestimmungen der Applikation. Sämtliche Informationen sind unter www.finpension.ch/fz abrufbar.