

## finpension Global 0

Anlagerisiko:

**Sehr tief**

Factsheet per 31.10.2021

### Kurzbeschreibung

Die Strategie finpension Global 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 Credit Suisse eingesetzt. Beim Kauf- und Verkauf fallen keine Stempelsteuern an.

### Key Facts

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Referenzwährung             | CHF  |
| Pauschalgebühr              | 0.49 % zzgl. MWST                                |
| Externe Produktkosten (TER) | 0.00 %   |
| Depotgebühren               | keine  |
| Transaktionsgebühren        | keine  |
| Investitionszyklus          | wöchentlich, am zweiten Bankarbeitstag der Woche |

### Performance (nach Abzug Pauschalgebühr)



| Rendite | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| in %    | -1.12 | -0.58 | -0.04 | -0.47 | -0.60 |

| Rendite in %      | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| kumuliert         | -1.12 | -0.96  | -1.78   | -3.13   | k.A.     |
| annualisiert p.a. | k.A.  | -0.96  | -0.60   | -0.63   | k.A.     |

### Assetklassen

|              |        |
|--------------|--------|
| Liquidität   | 1.0 %  |
| Obligationen | 99.0 % |

### Währungen

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

### Regionen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Schweiz             | 63.4 % |
| Europa              | 16.3 % |
| Nordamerika         | 7.2 %  |
| Asien               | 5.3 %  |
| Nicht klassifiziert | 4.3 %  |
| Ozeanien            | 3.3 %  |
| Südamerika          | 0.3 %  |

## Positionsliste

| Produktbezeichnung                             | ISIN         | Gewicht |
|--|--------------|---------|
| Liquidität                                     |              | 1 %     |
| Cash   |              | 1 %     |
| Obligationen                                   |              | 99 %    |
| CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 Blue ZB | CH0214974369 | 99 %    |

## Anbieter

|                  |   |
|------------------|---|
| Stiftung         | finpension Freizügigkeitsstiftung           |
| Stiftungssitz    | Schwyz (SZ)                                 |
| Aufsichtsbehörde | Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht |
| Revisionsstelle  | VATAR AG                                    |
| Depotbank        | Credit Suisse (Schweiz) AG                  |
| Geschäftsführung | finpension AG, Luzern                       |

Eine Anlage von Freizügigkeitsgeldern in diese Anlagestrategie erfordert den Abschluss einer Vorsorgevereinbarung mit der finpension Freizügigkeitsstiftung. Für die Beziehungen zwischen dem Vorsorgenehmer, seinen interlassenen 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](http://www.finpension.ch/fz) abrufbar.