

Aufteilung Aktienanteil



- Schweiz SPI 30%
- Schweiz SPI Mid 10%
- USA 31%
- Europa 13%
- Japan 5%
- Schwellenländer 11%

Weltweite Diversifikation mit Fokus Schweiz

Steuervorteile und keine Fremdwährungskosten sprechen für Schweizer Aktien. Der Schweizer Markt ist aber stark von einzelnen Branchen (Pharma und Basiskonsumgüter) geprägt, während bspw. die Technologiebranche kaum vertreten ist. Mit der Aufteilung 40% Schweiz zu 60% Ausland nutzt fundiert die Vorteile für Schweizer Anleger in Schweizer Unternehmen und schafft gleichzeitig eine gute geografische und branchenspezifische Diversifikation.

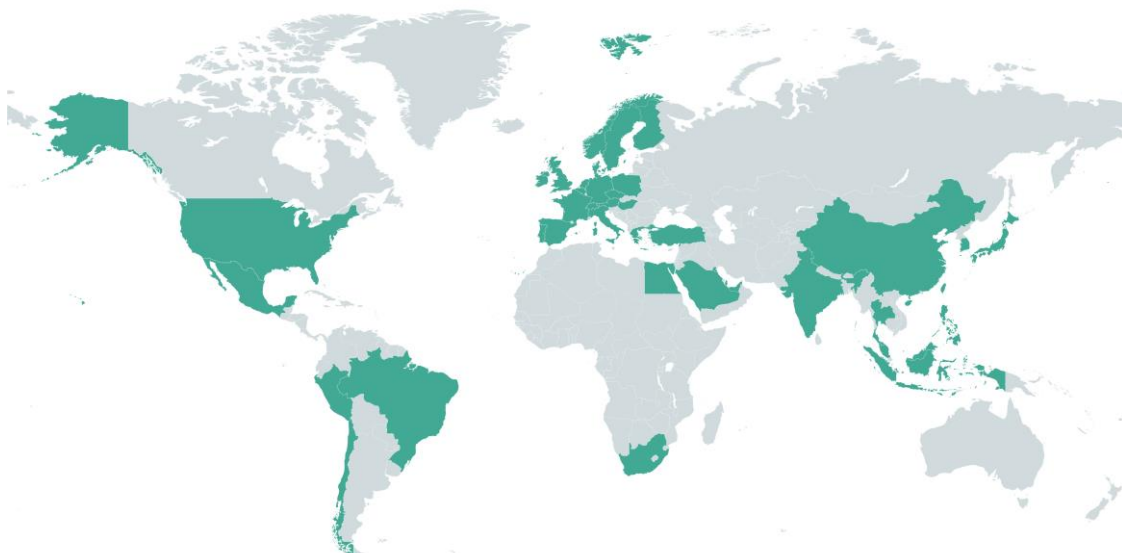
Die weltweite Aufteilung basiert auf der Grösse der Kapitalmärkte (mit leichten Anpassungen basierend auf dem BIP-Anteil). Weiter wird im Ausland nur in nachhaltige [ESG-Screened ETFs](#) angelegt, welche Unternehmen aus den Bereichen Atomkraft, Kohlekraft, Kohleabbau, Öl-Sand-Abbau, Tabak sowie nukleare, zivile und umstrittene Waffen ausschliessen.

Da die Performance des SPI stark von Nestlé, Novartis und Roche abhängig ist, welche zusammen fast 50% des SPI ausmachen, wird zusätzlich in den SPI Mid angelegt. Dieser enthält 80 mittelgrosse Schweizer Unternehmen.

Weltweite Diversifikation

3'764 Einzelaktien

41 verschiedene Länder



Grösste Positionen*

Top 10 Schweiz:

• Nestlé	4.4%
• Roche	3.9%
• Novartis	3.9%
• UBS	1.7%
• ABB	1.6%
• Zurich	1.4%
• Richemont	1.4%
• Holcim	0.9%
• Sika	0.8%
• Alcon	0.8%

Top 10 weltweit:

• Microsoft	2.1%
• Apple	2.1%
• Nvidia	2.1%
• Alphabet (Google)	1.4%
• Amazon	1.3%
• Meta Platforms	0.8%
• Novo Nordisk	0.6%
• ASML	0.5%
• Eli Lilly	0.5%
• Broadcom	0.5%

* Anteil in % der Anlagelösung