

Aktiensparen - einfach, flexibel, individuell, methodisch, diversifiziert

Fokus: Du möchtest ein Vermögen aufbauen - und zwar regelmässig und strukturiert?
Damit machst du den Schritt vom Sparen zum strategischen Anlegen. Well done!

% Anteil	Name des UBS Anlagefonds	Valor	TER	DVD
40%	UBS (CH) Investment Fund - Aktien Global Passive W (in CHF) Aktien weltweit aus etablierten Märkten, USA 74.7%, Japan 5.3%, GB 3.6%, Kanada 3.2%, Australien 1.7%: Grösste Unternehmen: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, Eli Lilly, J.P.Morgan, Broadcom, etc.	35'650'741	0.22%	thes.
40%	UBS (CH) Investment Fund - Aktien Switzerland Passive Sektoren: Pharma 34%, Finanz 20.1%, Basiskonsum 14.8%, Industrie 12.9%, etc. Grösste Unternehmen: Nestlé, Novartis, Roche, UBS AG, Zurich, ABB, Richemont, Holcim, Alcon, Swiss RE, etc.	35'656'911	0.13%	thes.
10%	UBS Mid Caps Switzerland - aktiv verwaltet Schweiz mittelgross kapitalisierte Unternehmen und aktiv verwaltet Sektoren: Industrie 28%, Pharma 21.4%, Finanz 19.1%, Basiskonsum 11.9% Grösste Unternehmen: Lindt&Sprüngli, Schindler, J.Baer, SGS, Baloise, etc	111'724	1.80%	dist.
10%	UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe passive A-acc (in CHF) Fond lehnt sich an MSCI Europe ex Schweiz - passiv, nach Branchen diversifiziert Unternehmen: ASML, Novo Nordisk, SAP, AstraZeneca, Shell, LVMH, HSBC Holding, Siemens, Unilever, Schneider Electric, etc.	35'649'674	0.10%	thes.

Portfolio seit Jahresbeginn

Mutationen im Portfolio am 10.2.2025: Verkauf UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund. Die Performance ist unbefriedigend. Die 10% Gewichtung gehen in Europäische Aktien. Markt attraktiv bewertet und kostengünstige Lösung.

Kriterien

Der Mindestanlagebetrag beträgt CHF 50. Sobald der Saldo auf deinem Fondskonto höher ist, legen wir das Geld gemäss deinen festgehaltenen Instruktionen an.

Bei mtl. Einzahlungen von mind. CHF 50 (Erwachsene) bzw. CHF 20 (junge Bankkunden/Berufseinsteiger) profitieren Basisanlagen vom reduzierten Administrationspreis.

Ein Fondsdepot hat gegenüber Einzelaktien den grossen Vorteil der Diversifikation. Das Fondsvermögen wird in eine Vielzahl von Einzelwerten angelegt, je nach Fonds auch in verschiedenen Ländern und Branchen.

Ich empfehle regelmässig (mit Dauerauftrag) eine bestimmte Summe zu investieren. Dadurch ergibt sich ein Durchschnittskosteneffekt. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt erübrigt sich.

Fondskonto

Konditionen: Administrationspreis von 0.35% p.a. für die Verwaltung

Für junge Bankkunden: Administrationspreis von 0.2%, 50% Rabatt auf Ausgabekommission
Jährliches Fondskonto-Reporting mit Steuerauszug.

Aktuelle Depotstruktur - Aktien nach Ländern (per Feb 2025)

Schweiz 50%

USA ca. 30%

Europa ca. 15%

Rest (Japan, Kanada, UK, Australien, etc.) ca. 5%