



## AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)

### Aufteilung des Portfolios (in %)

#### Top 10 (in %)

	ASPI	BM
Roche (GS)	12.9	12.1
Nestlé (N)	11.5	12.3
Novartis (N)	11.4	11.8
Cie Fin. Richemont (N)	6.5	5.8
Zurich Insurance Grp (N)	5.6	4.9
UBS Group (N)	5.2	6.0
ABB Ltd (N)	4.1	4.8
Holcim (N)	3.7	3.0
Swiss Re AG (N)	3.2	2.5
Lonza Group (N)	1.8	2.5

#### Branchen (in %)

	ASPI	BM
Gesundheitswesen	30.5	34.6
Industrie	20.1	12.2
Finanzwesen	19.6	20.0
Basiskonsumgüter	13.0	14.1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.7	8.1
Nicht-Basiskonsumgüter	6.5	6.5
IT-Dienstleistungen	2.1	1.8
Telekomdienstleistungen	1.5	1.0
Versorger	0.9	0.2
Immobilien	0.0	1.4
Sonstige (inkl. Liq.)	-0.8	0.0

### Kategorienübersicht

	Kat. I	Kat. II	Kat. III
Valor	2.733.872	2.903.078	2.903.079
ISIN	CH0027338729	CH0029030787	CH0029030795
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2024	0.31	0.25	0.21
davon TER Zielfonds <sup>3</sup> in % p.a. per 30.09.2024	0.15	0.15	0.15
Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>4</sup>	0.06	0.06	0.06

<sup>1</sup> Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

<sup>2</sup> Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

<sup>3</sup> Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

<sup>4</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange