

Multi Stocks Strategies®

Mit Experten in Aktien anlegen

Die Multi Stocks Strategies® sind ein aktives, themenbasiertes Vermögensverwaltungsmandat. Sie legen zu **100 % in Aktien von aussichtsreichen globalen Unternehmen an**. Die Vermögensverwaltung eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die langfristig einen wesentlichen Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und bereit sind, dafür stärkere Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Als Investoren haben Sie stets die volle Transparenz über Ihre im Depot gehaltenen Aktien.

Anlegen in Aktienfraktionen

Bei den Multi Stocks Strategies® wird Ihre Anlagesumme teilweise in **Bruchstücke von Aktien** (z. B. 10,13572 Aktien), sogenannte Aktienfraktionen (fractional shares), angelegt.

Der Vorteil von Aktienfraktionen ist, dass Sie immer Ihre

gesamte Anlagesumme an der Börse anlegen können.

Die einzelnen Aktien und Anteile (Fraktionen) sind stets in Ihrem Depot ersichtlich. Dividendenausschüttungen werden automatisch in die ausschüttenden Aktien und Fraktionen reinvestiert.

Ihr Anlageexperten-Team

Mit den Multi Stocks Strategies® gewinnen Sie mehr freie Zeit. Ausgewiesene Anlageexperten der **Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin** evaluieren und überwachen für Sie konsequent die Finanzmärkte und die einzelnen Positionen der Aktienstrategien. Ihr Geld wird vertrauensvoll und ganz in Ihrem Interesse angelegt. Alle Leistungen sind in unserer Vermögensverwaltungspauschale von nur 1,5 % p. a. abgedeckt.



Die drei Anlagethemen der Multi Stocks Strategies®

	Global Megatrends	Global Dividends	Global Climate
Strategiewährung	US-Dollar (USD)	Schweizer Franken (CHF)	US-Dollar (USD)
Warum investieren?	Fünf Megathemen der Zukunft: • Digitalisierung • Automatisierung • Konsumwandel • Klimawandel • demografischer Wandel	Dividenden als Performance-Treiber und Zusatz-Plus für ertragsorientierte Anlegerinnen und Anleger	Nachhaltigkeitsrisiken verringern und langfristig Chancen nutzen, Einbezug der ESG-Kriterien: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
Anlagefokus	Thematischer Ansatz, globale Transformationstrends, langfristige Wachstumsmöglichkeiten	Globale Unternehmen mit soliden Bilanzen, Ertragssteigerung und nachhaltigen Dividenden	Globale Unternehmen, die sich nachhaltig anhand der ESG-Kriterien entwickeln; unternehmerische Gewinne aber auch faire, soziale und umweltfreundliche Geschäftspraktiken

In fünf Schritten zu den Multi Stocks Strategies®

Anlegerprofil erstellen, selbstständig oder mit Beratung

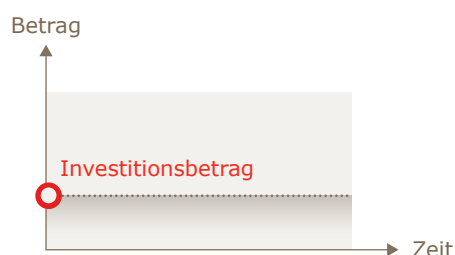
Anlagethema wählen

Überwachung Aktien durch Anlageexperten



Anlagearten

Einmalzahlung
ab CHF/USD 10 000



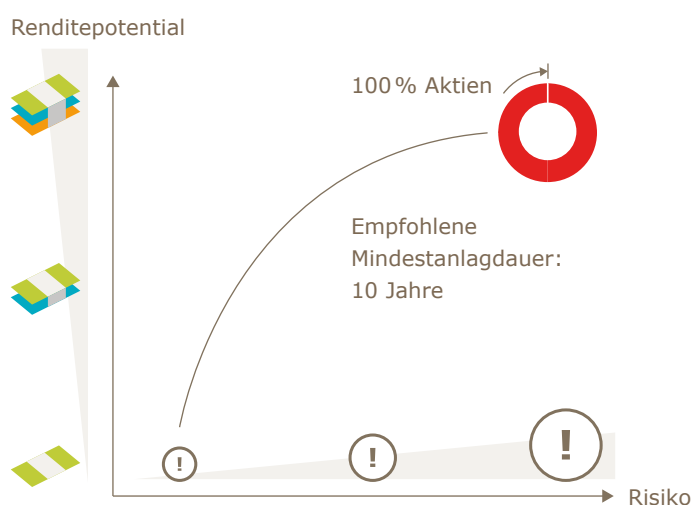
Aufbauplan
Erstinvestition ab CHF/USD 2500
Monatsraten ab CHF/USD 250



Entnahmeplan
ab CHF/USD 50 000
Entnahmerate ab CHF/USD 500



Das Rendite-Risiko-Verhältnis bei Anlagen in Aktien



- Aktienanlagen unterliegen **Wertschwankungen** und können den ursprünglichen Investitionsbetrag möglicherweise nicht wieder einbringen.
- **Verlust des Kapitals** ist möglich.
- **Wechselkursrisiko** bei Anlagen in Fremdwährungen.
- Die **Wertentwicklung** hängt von unternehmensspezifischen und wirtschaftlichen Veränderungen ab.
- Wachstumssektoren oder Small- und Mid-Cap-Unternehmen bergen höhere **Kursrisiken**.
- **Aktive Anlagestile** zielen auf Überrenditen ab, garantieren diese jedoch nicht.
- Die **Anlagestrategie** ist unter Berücksichtigung der individuellen Anlageziele, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Risikobereitschaft sowie Kenntnisse und Erfahrungen zu wählen.

Kontakt und weitere Informationen

T 00800 0800 55 55 (gratis) | T +41 58 059 22 17 | bankingline@bankzweiplus.ch

Montag bis Freitag, 8.30 bis 17.30 Uhr

Wertentwicklungen, Monats- und Quartalsberichte: www.cash.ch/multi-stocks-strategies



ESG-Präferenzen

Die bank zweiplus ag hat zu beurteilen, welche Anlagestrategien des Produkts Multi Stocks Strategies® aufgrund Ihrer persönlichen ESG-Präferenz für Sie geeignet sind. Mit «ESG-Präferenz» ist gemeint, ob und gegebenenfalls welche ESG-Eigenschaften in welchem Ausmass Sie bei der Vermögensverwaltung berücksichtigt haben möchten.

ESG steht für:



Environment (Umwelt)

z.B. Energieverbrauch, Wasserverbrauch



Social (Soziales)

z.B. Arbeitsbedingungen, Menschenrechte



Governance (Unternehmensführung)

z.B. ethische Grundsätze, Integrität, Transparenz

Die Multi Stocks Strategies® sind wie folgt aufgeteilt:

ESG-Präferenz	Anlagestrategie	Beschreibung
«Neutral» (Standard)	✓ Global Megatrends (USD) ✓ Global Dividends (CHF) ✓ Global Climate (USD)	Für Sie spielt es keine Rolle, ob bei der Vermögensverwaltung ESG-Eigenschaften berücksichtigt werden oder nicht. Es kann in nachhaltige Anlagen investiert werden, muss aber nicht.
«Berücksichtigung»	✓ Global Megatrends (USD) ✓ Global Dividends (CHF) ✓ Global Climate (USD)	Sie möchten, dass bei der Vermögensverwaltung ESG-Eigenschaften berücksichtigt werden. Es soll in nachhaltige Anlagen investiert werden, die Chancen im Bereich ESG nutzen und ESG-Risiken im Branchenvergleich mindern.
«Beitrag»	✓ Global Climate (USD)	Sie möchten, dass mit der Vermögensverwaltung ein Beitrag zu ESG geleistet wird. Es soll in nachhaltige Anlagen investiert werden, die neben möglichen finanziellen Erträgen auch positive ökologische oder soziale Ergebnisse erzielen.

ESG-Eigenschaften der Multi Stocks Strategies®

Die Bank J. Safra Sarasin (BJSS) ist der Anlageexperte für die Vermögensverwaltungsmandate «**Global Dividends**», «**Global Megatrends**» und «**Global Climate**». Auf sämtliche Vermögenswerte dieser Mandate werden die nachfolgenden Nachhaltigkeitsansätze angewendet.

Ausschlüsse

Die Überprüfung nach umstrittenen Geschäftsaktivitäten und -praktiken ist der erste Schritt in der Nachhaltigkeitsanalyse der BJSS. Die Liste der Ausschlusskriterien wird auf das Universum möglicher Anlagen angewendet und kann auf der Website von BJSS eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.

Positives Screening

Für jedes ausgeschlossene Unternehmen wird eine Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt, um die nachhaltigsten Unternehmen auszuwählen. Die Analyse bewertet die Emittenten im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und reicht von A- bis D-bewerteten Emittenten. Im Rahmen des nachhaltigen Anlageprozesses werden für nachhaltige Mandate nur Unternehmen mit einer A- und B-Bewertung berücksichtigt.

ESG-Integration

Relevante ESG-Faktoren werden in die finanziellen Erwägungen integriert, um eine verbesserte risikobereinigte Rendite zu erzielen. Die Vorgehensweise ist in der Nachhaltigkeitspolitik der BJSS detailliert beschrieben.

Nach Abzug der Bar- und Derivatepositionen werden mindestens 80% der Vermögenswerte gemäss der in diesem Anlageprofil dargelegten Nachhaltigkeitsansätzen angelegt und verwaltet. Bis zu 20% des Anlagevermögens entsprechen möglicherweise nicht den oben genannten Nachhaltigkeitsansätzen.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsansätzen, -prozessen und -richtlinien der Bank J. Safra Sarasin finden Sie unter: jsafrasarasin.com/en/expertise/sustainable-investments

ESG-Beitrag bei der Multi Stocks Strategies® – Global Climate

Neben finanziellen Erwägungen werden auch Umwelt, Sozial- und Governance-Faktoren, sogenannte ESG-Faktoren in den Anlageprozess integriert. Das Mandat verfolgt das Ziel, ein überdurchschnittliches ESG-Profil (die operative und organisatorische Struktur von Unternehmen wird anhand einer Reihe von E-, S- und G-Kriterien bewertet. Die endgültige Bewertung wird dann mit dem ESG-Rating von Branchenkollegen verglichen) zu erreichen. Dies gemessen am Prozentsatz der mit A und B bewerteten Vermögenswerte. A und B sind Messgrössen in der Nachhaltigkeitsmatrix der BJSS, die in der nachhaltigen Investmentpolitik der Bank beschrieben wird. Das Mandat hat zum Ziel, über die Zeit zur Reduktion des CO₂-Fussabdrucks beizutragen. Dieser soll bis 2035 Netto-Null erreichen, gemessen an der CO₂-Intensität des Portfolios (Tonnen CO₂ pro 1 Million USD Anlagevolumen) und der implizierten Entwicklung des Modellportfolios (in Grad Celsius).

Klimakonformität

Das Mandat wird im Rahmen der Klimapolitik der BJSS (Bank Climate Pledge) verwaltet. Deren Ziel ist es, über die Zeit einen Übergang zu einer Netto-Null-Bilanz zu erreichen. Die Einzelheiten sind in den Ausführungen zum Climate Pledge zu finden.



Kontakt und weitere Informationen

T 00800 0800 55 55 (gratis) | T +41 58 059 22 17 | bankingline@bankzweiplus.ch

Montag bis Freitag, 8.30 bis 17.30 Uhr

Wertentwicklungen, Monats- und Quartalsberichte: www.cash.ch/multi-stocks-strategies



Rechtlicher Hinweis: Dieses Dokument beinhaltet Werbung. Sofern es sich auf ein Finanzinstrument bezieht, für das ein Prospekt und/oder Basisinformationsblatt existiert, kann dieses bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zürich, bzw. dem Ersteller des Finanzinstruments bezogen werden. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Das Dokument richtet sich nicht an Personen, denen die geltende Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, verbietet. Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an US-Personen. Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb respektive Verkauf von Finanzprodukten oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktionen dar. Dieser Flyer muss im Zusammenhang mit den «Spezialbedingungen für die Multi Stocks Strategies» und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der bank zweiplus ag betrachtet werden. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Performance der gewählten Anlagestrategie. Der Wert von Anlagen kann Schwankungen unterworfen sein, sodass Anleger unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. Die hierin beschriebenen Dienstleistungen werden nur in der Schweiz angeboten.