

Multi Stocks Strategies®

Mit Experten in Aktien investieren

Mit den **Multi Stocks Strategies®** stehen Ihnen zwei aktiv verwaltete, themenbasierte Vermögensverwaltungsmandate zur Auswahl: **Global Dividends (CHF)** und **Global Megatrends (USD)**. Beide investieren zu **100% in Aktien ausgewählter globaler Unternehmen**.

Die Strategien richten sich an Anlegerinnen und Anleger, die langfristig einen Vermögenszuwachs anstreben und bereit sind, dafür stärkere Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Sie haben jederzeit volle Transparenz über die in Ihrem Depot gehaltenen Aktienpositionen. Sämtliche Leistungen sind in der Vermögensverwaltungspauschale von 1,5 % p.a. enthalten.

Anlegen in Aktienfraktionen

Ihr gesamtes Anlagekapital wird vollständig investiert. Möglich macht dies der Kauf von Aktienbruchteilen, sogenannten Aktienfraktionen. So können Sie auch dann in eine Aktie investieren, wenn Ihr Anlagebetrag für den Kauf einer ganzen Aktie nicht ausreicht.

Ihr Anlageexperten-Team

Erfahrene Anlageexperten unseres Mutterhauses, der Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin, analysieren kontinuierlich die Finanzmärkte, wählen die Aktien aus und überwachen die einzelnen Positionen der Strategien professionell und konsequent in Ihrem Interesse.



Anlagethema

Global Dividends (CHF)

Starke Dividenden. Bewährte Unternehmen. Mehr Stabilität für das Portfolio.

Global Megatrends (USD)

Zukunftsthemen. Strukturelles Wachstum. Langfristige Chancen.

Anlagefokus

Weltweit etablierte Qualitätsunternehmen mit soliden Bilanzen und einer langfristig überzeugenden Dividendenpolitik. Fokus auf Europa und Nordamerika mit globaler Geschäftstätigkeit.

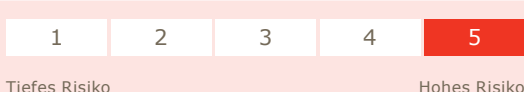
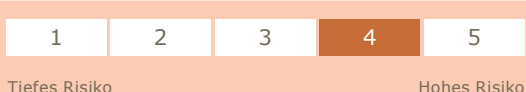
Weltweit führende Unternehmen, die von langfristigen Megatrends wie Digitalisierung, demografischem Wandel, Gesundheit und dem Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft profitieren.

Warum investieren?

Regelmässige Dividenden können zum langfristigen Anlageerfolg beitragen und dem Portfolio zusätzliche Stabilität verleihen. Qualitätsunternehmen mit stabilen Ausschüttungen und geringer Verschuldung haben sich historisch auch in schwächeren Marktphasen oft als widerstandsfähig erwiesen.

Strukturelle Wachstumstrends können über Jahre hinweg attraktive Ertragschancen bieten. Die Strategie ermöglicht den Zugang zu innovativen Geschäftsmodellen und Unternehmen, die zur Lösung globaler gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen beitragen.

Risikoprofil

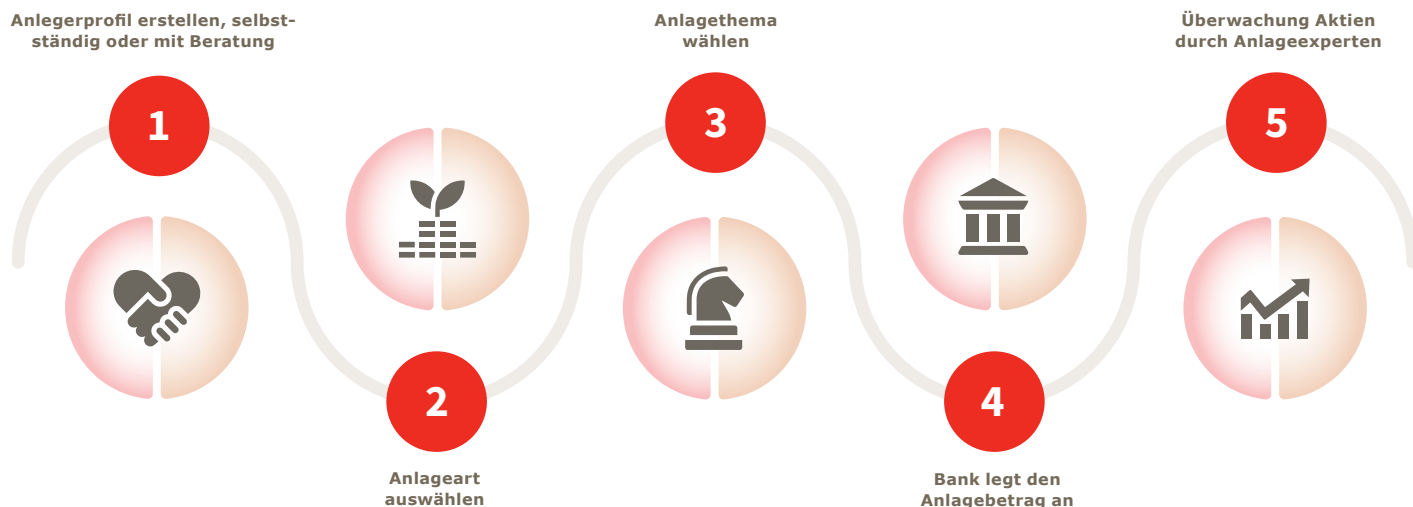


Strategiewährung

Schweizer Franken (CHF)

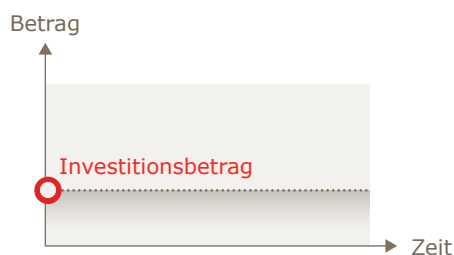
US-Dollar (USD)

In fünf Schritten zu den Multi Stocks Strategies®

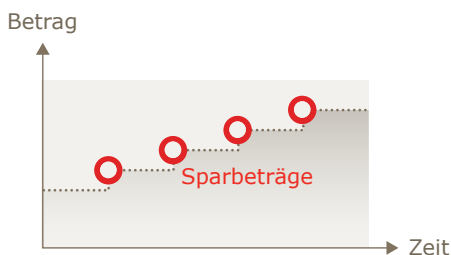


Anlagearten

Einmalzahlung
ab CHF/USD 10 000



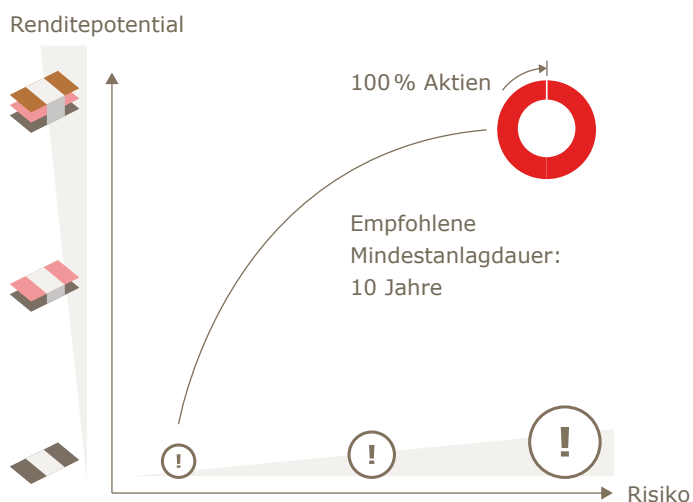
Aufbauplan
Erstinvestition ab CHF/USD 2500
Monatsraten ab CHF/USD 250



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	Beschreibung	Anlagestrategie
«Neutral» (Standard)	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.	✓ Global Megatrends (USD) ✓ Global Dividends (CHF)
«Berücksichtigung/Verträglichkeit mit Nachhaltigkeitszielen»	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.	✓ Global Megatrends (USD) ✓ Global Dividends (CHF)
«Beitrag»	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.	Keine

ESG-Eigenschaften der Multi Stocks Strategies®

Die Bank J. Safra Sarasin (BJSS) ist der Anlageexperte für die Vermögensverwaltungsmandate «**Global Dividends (CHF)**» und «**Global Megatrends (USD)**». 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



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.