



## Strategiebeschreibung

### Anlagefokus

Die **Multi Stocks Strategies – Global Megatrends** ist ein aktives, themenbasiertes Vermögensverwaltungsmandat in Aktien. Die Strategie verfolgt einen «thematischen» Ansatz und konzentriert sich auf globale Transformationstrends. Sie investiert in Aktien von globalen Unternehmen mit langfristigen Wachstumsmöglichkeiten, die vom Wandel durch die wachsende Bedeutung dieser Megatrends profitieren.

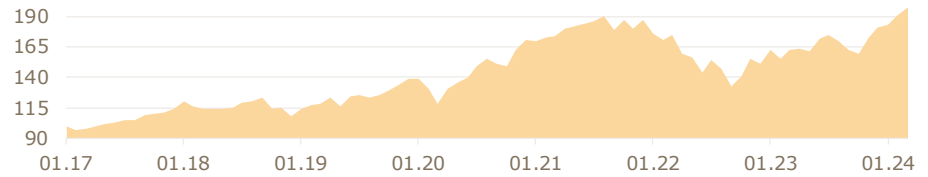
### Anlageziel

Die Strategie eignet sich für Anleger, die langfristig einen wesentlichen Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und bereit sind, dafür stärkere Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

### Anlagehorizont

Die bank zweiplus empfiehlt einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren.

## Indexierte Performance



Year-to-date **5.9%**

## Jährliche Performance

2023	19.9%
2022	-19.0%
2021	10.0%
2020	22.7%
2019	29.1%

## 5 grösste Positionen

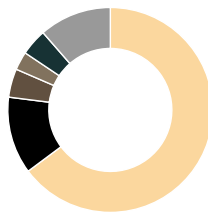
Alphabet Inc -A- (29798540) USD	4.8%
Amazon.com Inc (645156) USD	4.7%
ASML Holding NV (19531091) EUR	4.3%
Microsoft Corp (951692) USD	4.2%
Taiwan Semic.Manuf.-ADR- (724641)	3.9%

Alle Finanzdaten werden monatlich aktualisiert, die Angabe der Wertentwicklung basiert auf Daten zum Ende des Vormonats. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die LTA\*\* (langfristige Allokation) setzt sich aus zugrunde liegenden vermögensbezogenen Indizes zusammen, die das Strategieprofil widerspiegeln, mit dem die Performance des Mandats und die aktuelle Asset Allokation verglichen werden. Performance-Daten vor Abzug von Gebühren.

## Strategie und Ausblick<sup>1</sup>

Die geopolitischen Spannungen bleiben bestehen, obwohl die Märkte derzeit darüber hinwegsehen. Wir erwarten eine gewisse Marktvolatilität im Zusammenhang mit den Wahlen in den USA im Laufe dieses Jahres, aber insbesondere die Aktivitäten im Nahen Osten haben das Potenzial zu eskalieren. Die robusten Wirtschaftsdaten setzen sich fort und stärken das Vertrauen in die Erwartung einer "sanften" Landung. In diesem Sinne positionieren wir das Portfolio weiterhin mit hochwertigen, defensiven Vermögenswerten, die gut positioniert sind, um den Auswirkungen der aktuellen Marktaussichten standzuhalten, und achten dabei sorgfältig auf die Stärke der Bilanzen, die Preisgestaltungsmöglichkeiten und die Bewertungen.

## Länderaufteilung



Land	Gewicht
USA	64.8%
Frankreich	12.2%
Niederlande	4.5%
Deutschland	2.9%
Taiwan	4.2%
Andere	11.4%
Total	100.0%

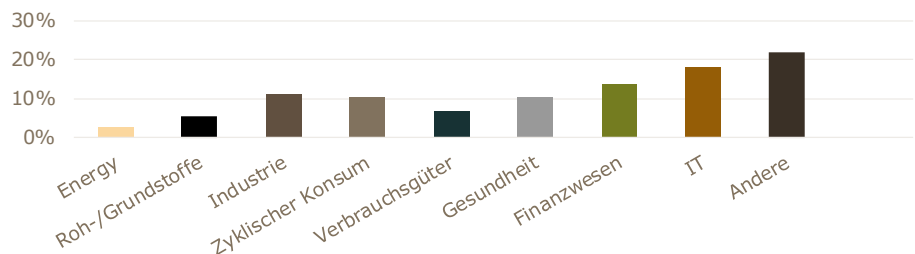
## Währungsaufteilung

Währung	Gewicht
USD	66.7%
EUR	18.6%
GBP	2.7%
TWD	3.9%
HKD	3.8%
Other	4.3%
Total	100.0%

## Aufteilung nach Megatrends

Thema	Gewicht
Digitalisierung	29.5%
Konsumwandel	18.3%
Automatisierung	17.9%
Demographischer Wandel	8.2%
Klimawandel	6.2%
Andere	19.9%
Total	100.0%

## Sektorenaufteilung



## Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument beinhaltet Werbung. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Das Dokument richtet sich nicht an Personen, denen 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. 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. Das Produkt enthält Risiken. Der Wert der Anlagestrategien kann sowohl steigen als auch fallen. Anlagen in Fremdwährungen enthalten zusätzliche Risiken. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung detaillierte Informationen einzuholen. Anlagen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts getroffen werden. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Trends. Die dargelegte Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Einlösung von Einheiten fällig werden. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert.