



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 **7.4%**

Jährliche Performance

2024	17.9%
2023	19.9%
2022	-19.0%
2021	10.0%
2020	22.7%

5 grösste Positionen

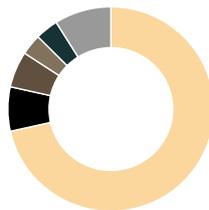
Microsoft Corp (951692)	5.2%
Amazon.com Inc (645156)	5.1%
Alphabet Inc -A- (29798540)	4.1%
Moody's Corp (1130337)	3.6%
Costco Wholesale Reg Shs(903618)	3.6%

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 Ausblick¹

Zwar könnten die Zolleinnahmen letztendlich dazu beitragen, das Haushaltsdefizit der USA zu verringern, doch bleibt das allgemeine wirtschaftliche Umfeld fragil. Was die Geldpolitik betrifft, könnte ein schwächerer US-Arbeitsmarkt die US-Notenbank dazu veranlassen, im September mit Zinssenkungen zu beginnen, obwohl wir uns bewusst sind, dass die Inflationsdaten nach wie vor eine Herausforderung darstellen. Die zugrunde liegenden Gewinne der Unternehmen in unserem Portfolio sind weiterhin robust und weisen im Vergleich zum Gesamtmarkt eine attraktive relative Bewertung auf. Wir konzentrieren uns weiterhin auf hochwertige Unternehmen mit soliden Bilanzen, die angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderungen einen gewissen Schutz vor Kursverlusten bieten dürften.

Länderaufteilung



Land	Gewicht
USA	71.5%
Frankreich	7.0%
Grossbritannien	5.7%
Irland	3.3%
Deutschland	3.6%
Andere	8.9%
Total	100.0%

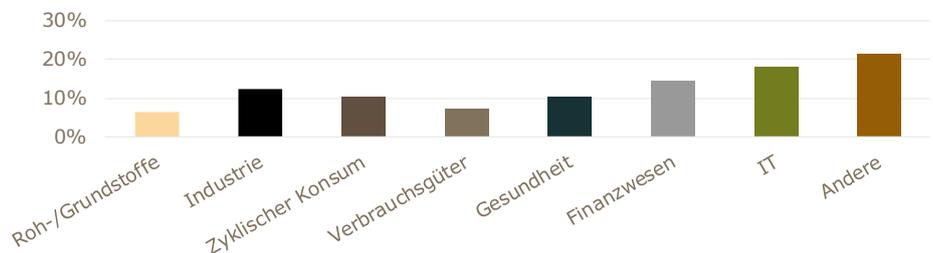
Währungsaufteilung

Währung	Gewicht
USD	73.0%
EUR	16.0%
GBP	5.4%
CHF	2.9%
HKD	2.7%
Total	100.0%

Aufteilung nach Megatrends

Thema	Gewicht
Digitalisierung	31.7%
Konsumwandel	28.4%
Automatisierung	18.0%
Demographischer Wandel	8.0%
Klimawandel	6.0%
Security	7.9%
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.