



Strategiebeschreibung

Anlagefokus

Die **Multi Stocks Strategies – Global Megatrends** ist ein aktives, themen-basiertes 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.

Strategie und Ausblick¹

Mit Blick auf die Zukunft bleibt die Finanzkraft unserer Beteiligungen weiterhin vielversprechend, und mehrere Positionen haben sich deutlich erholt, was das Potenzial für eine rasche Erholung verstärkt. Es gibt positive Aspekte im makroökonomischen Umfeld, die sich noch verstärken könnten. Die Zinsen tendieren nach unten, die US-Regierung verfolgt eine wachstumsfreudliche Politik und senkt die Steuern, und die Handelsspannungen haben nachgelassen. Gleichzeitig erleben wir eine große Welle von Technologieinvestitionen, die für das langfristige Wirtschaftswachstum von zentraler Bedeutung sind und vor allem von hochprofitablen Unternehmen mit soliden Bilanzen finanziert werden. Die Inflation scheint in den meisten Industrieländern unter Kontrolle zu sein. Auch wenn bestimmte spekulative Marktsegmente möglicherweise den Fundamentaldaten vorausgeseilt sind, bietet das Gesamtumfeld unserem Portfolio attraktive Chancen, von hier aus starke Renditen zu erzielen.

Indexierte Performance



Jährliche Performance

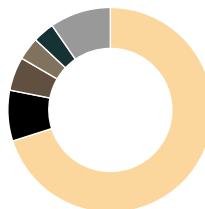
2024	17.9%
2023	19.9%
2022	-19.0%
2021	10.0%
2020	22.7%

5 grösste Positionen

Microsoft Corp (951692)	5.0%
Alphabet Inc -A- (29798540)	4.6%
Amazon.com Inc (645156)	4.4%
NVIDIA Corp (994529)	3.5%
Moody's Corp (1130337)	3.4%

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.

Länderaufteilung



Land	Gewicht
USA	70.1%
Frankreich	8.0%
Grossbritannien	5.3%
Kaimaninseln	3.6%
Niederlande	3.4%
Andere	9.6%
Total	100.0%

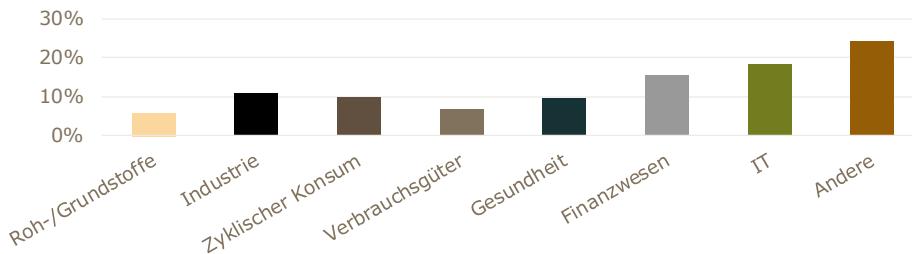
Währungsaufteilung

Währung	Gewicht
USD	71.7%
EUR	16.0%
GBP	5.0%
CHF	2.9%
HKD	3.5%
SGD	0.9%
Total	100.0%

Aufteilung nach Megatrends

Thema	Gewicht
Digitalisierung	36.0%
Konsumwandel	24.2%
Automatisierung	17.7%
Demographischer Wandel	7.6%
Klimawandel	4.8%
Security	9.7%
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.