Multi Stocks Strategies®
Global Megatrends (USD)
Oktober 2026

cash
banking by bank zweiplus

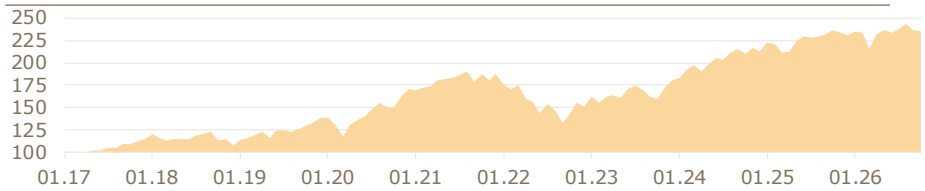
Strategiebeschreibung

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 **1.4%**

Jährliche Performance

2025	8.5%
2024	17.9%
2023	19.9%
2022	-19.0%
2021	10.0%

5 grösste Positionen

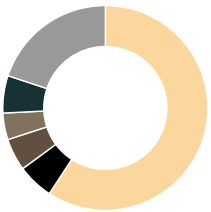
Microsoft Corp (951692)	5.2%
ASML Hldg NV Bearer Shs(19531091)	4.8%
Mastercard Inc -A- (2282206)	4.6%
Amazon.com Inc (645156)	4.5%
NVIDIA Corp (994529)	4.1%

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[1]

Die US-Zwischenwahlen führten dazu, dass die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses erlangten. Dies deutet auf eine politische Blockade für den Rest der Amtszeit von Präsident Trump hin, während Konflikte im Nahen Osten und hohe Energiepreise die geopolitischen Risiken auf einem erhöhten Niveau halten. Die anhaltende Inflation lässt Spielraum für eine weitere geldpolitische Straffung. Wir sind der Ansicht, dass die langfristigen Argumente für Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin Bestand haben – auch wenn wir davon ausgehen, dass strengere staatliche Vorgaben für den Energieverbrauch von Rechenzentren die Baukosten in die Höhe treiben werden. Nach dem jüngsten Ausverkauf scheinen viele dieser Risiken bereits in den Bewertungen berücksichtigt zu sein. Die Ergebnisse des dritten Quartals waren in weiten Teilen unseres Portfolios robust. Wir konzentrieren uns weiterhin auf qualitativ hochwertige Unternehmen innerhalb unserer strukturellen Anlagethemen, die sich durch solide Bilanzen, Preis-setzungsmacht und nachhaltige Cashflows auszeichnen.

Länderaufteilung



Land	Gewicht
USA	59.2%
Frankreich	5.7%
Niederlande	5.1%
Deutschland	4.2%
Grossbritannien	5.9%
Andere	19.9%
Total	100.0%

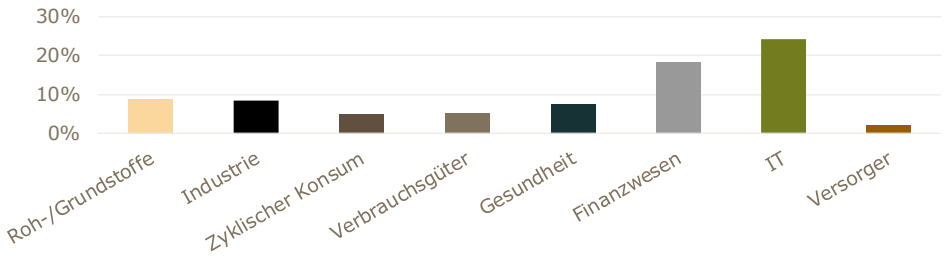
Währungsaufteilung

Währung	Gewicht
USD	61.2%
EUR	19.1%
GBP	5.5%
AUD	3.4%
HKD	4.1%
Andere	6.7%
Total	100.0%

Aufteilung nach Megatrends

Thema	Gewicht
Digitalisierung	34.1%
Konsumwandel	13.3%
Automatisierung	24.1%
Demographischer Wandel	7.7%
Klimawandel	5.5%
Security	13.6%
Andere	1.7%
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.

Datenquelle: Bank J. Safra Sarasin AG
[1] Stand: 12.11.2026