



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.

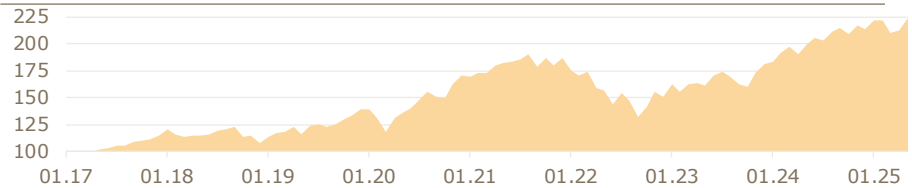
Anlageziel

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 **5.0%**

Jährliche Performance

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

5 grösste Positionen

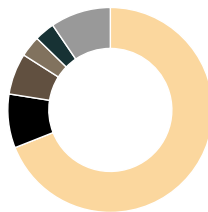
Microsoft Corp (951692)	4.9%
Amazon.com Inc (645156)	4.7%
Costco Wholesale Reg Shs(903618)	4.0%
Colgate-Palmolive Co (919477)	3.6%
Moody's Corp (1130337)	3.5%

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

Bis heute war ServiceNow der stärkste Beitragende, was seinen frühen Erfolg nach der Einleitung im April widerspiegelt, unterstützt durch robuste Gewinne und wachsendes Vertrauen der Investoren in seine KI-Fähigkeiten und langfristiges Wachstumspotenzial. CME und Siemens haben ebenfalls weiterhin eine starke Leistung erbracht, begünstigt durch eine günstige thematische Positionierung und ein unterstützendes makroökonomisches Umfeld. Im Gegensatz dazu waren Taiwan Semiconductor und Amazon die grössten Verlierer, obwohl sie langfristig sehr starke Performer sind. Taiwan Semiconductor steht weiterhin unter Druck durch anhaltende geopolitische Unsicherheiten und erhöhte Vorsicht der Investoren, während Amazon weiterhin Gegenwind durch erhöhte Investitionsausgabenprognosen und Bedenken hinsichtlich der Rentabilität in wichtigen Geschäftsbereichen hat.

Länderaufteilung



Land	Gewicht
USA	69.0%
Frankreich	8.5%
Grossbritannien	6.5%
Irland	3.3%
Deutschland	3.2%
Andere	9.5%
Total	100.0%

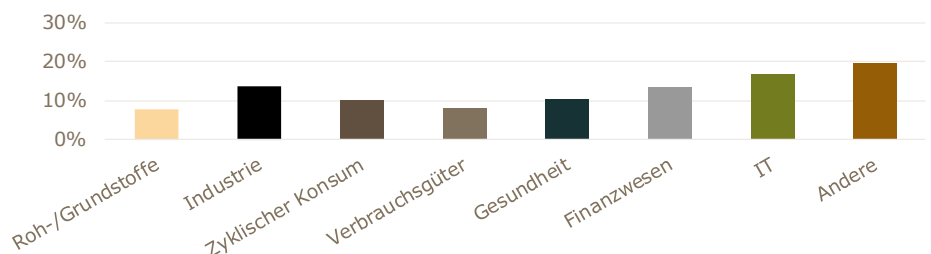
Währungsaufteilung

Währung	Gewicht
USD	70.5%
EUR	17.2%
GBP	6.2%
TWD	1.1%
CHF	2.7%
HKD	2.3%
Total	100.0%

Aufteilung nach Megatrends

Thema	Gewicht
Digitalisierung	28.7%
Konsumwandel	19.0%
Automatisierung	18.8%
Demographischer Wandel	2.5%
Klimawandel	4.0%
Andere	27.0%
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.