

Corporate Excellence Global Top 8 Strategie (CHF)

31. März 2024

Die Strategie basiert auf einem dynamischen Portfolio, das von der Hérens Quality Asset Management AG aktiv verwaltet wird. Das zugrunde liegende Portfolio ist eine hochfokussierte Anlagelösung aus 8 Globalen Qualitätsaktien. Die Zusammensetzung wird nach den bewährten Hérens Quality Regeln sehr sorgfältig ausgewählt. Nur die weltweit besten 8 Unternehmen, die diese umfangreichen Qualitätskriterien in Verbindung mit Wachstumspotential erfüllen, sind im Portfolio enthalten.

6.7%*
STARKER ALPHA LIEFERANT

Ein Produkt, das eine erfolgreiche und sehr bewährte Anlagestrategie mit dem zunehmenden Appetit der Investoren für innovative Lösungen kombiniert.

85%*
HOHER ANTEIL OUTPERFORMER

Der grösste Teil des Portfolios (85%) hat den Markt aufgrund der starken internationalen Präsenz und Marktbeherrschung in den aktiv wachsenden Sektoren übertroffen.

* Hérens Quality Top 8 Composite Daten

DYNAMISCHES ZERTIFIKAT (AMC): HIGH CONVICTION QUALITY

Das Top 8-Zertifikat ist eine hochkonzentrierte Anlagelösung mit langfristigem Anlagehorizont. Dieses bietet eine hervorragende Möglichkeit in die besten globalen Qualitätsaktien zu investieren. Diese werden mittels dem langjährig bewährten Hérens Quality-Ansatz, welcher sich bei diesem Portfolio durch einen verstärkten Wachstumsfokus auszeichnet, analysiert und selektiert.

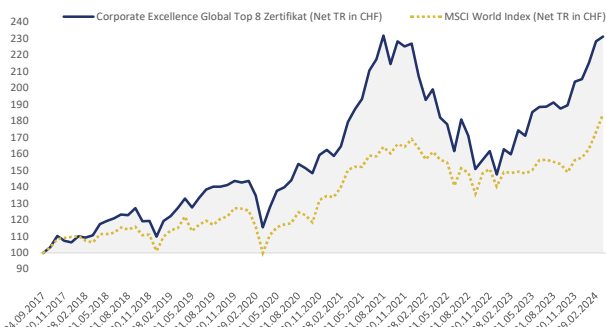
PRODUCT DETAILS

VALOR	35520050	Ausgabedatum	08. September 2017	Währung	CHF	Referenz Portfolio Manager
ISIN	CH0355200509	Ablaufdatum	03. September 2024	Abrechnungswährung	CHF	Hérens Quality Asset Management AG
WKN	US8Y3E	Gebühren	0.85%* p.a.	Emittentin	UBS	Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon

*Management Fee 0.6% p.a., Administration Fee 0.25% p.a.

PERFORMANCE ZERTIFIKAT (31.03.2024)

	1M	YTD	3M	6M	2023	2022	2017-21	Seit Lancierung
Top 8 Zertifikat	1.3%	12.6%	12.6%	23.4%	39.2%	-35.0%	127.0%	131.2%
MSCI World (Net) Index	6.3%	16.7%	16.7%	19.7%	12.5%	-17.0%	69.0%	84.1%
Δ	-4.9%	-4.2%	-4.2%	3.7%	26.8%	-18.0%	58.0%	47.1%



Nettoperformance in CHF (inkl. Fees u. Transaktionskosten). Dividenden werden reinvestiert
 Quelle: Hérens Quality AM, Bloomberg, UBS

PERFORMANCE COMPOSITE (31.03.2024)

	3M	6M	YTD	2023	2022	2021	2014-2020	Seit Lancierung
Top 8 Composite	13.3%	23.4%	13.3%	36.0%	-34.8%	41.9%	187.4%	309.6%
MSCI World (Gross) Index	16.9%	19.9%	16.9%	12.7%	-17.0%	25.7%	64.9%	126.5%
Δ	-3.6%	3.4%	-3.6%	23.3%	-17.8%	16.2%	122.5%	183.1%



Bruttoperformancedaten in CHF (inkl. Transaktionskosten). Dividenden werden reinvestiert.
 Quelle: Hérens Quality AM, Bloomberg

KEY FIGURES

	Alpha	Beta	Volatility	Tracking Error	Information Ratio	Max drawdown	Sharpe Ratio
Quality Composite	6.7%	1.02	17.9%	9.4%	0.72	-35.2%	0.76

 Zusätzliche Informationen: www.hqam.ch ☎: +4143223141 ✉: info@hqam.ch

Disclaimer: The investment product mentioned in this publication (Product) does not represent a participation in any of the collective investment schemes pursuant to the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes (CISA) and thus does not require an authorization of the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). Therefore, investors in this Product are not eligible for the specific investor protection under the CISA. Moreover, investors in this Product bear the issuer risk. This publication is a marketing information, is exclusively for informational purposes and does not constitute an offer or invitation to invest in the Product. Investments in the Product occur exclusively based on the Final Simplified Prospectus made available at the Issue Date. The completeness or correctness of this publication is not guaranteed. Investments can involve significant risks and the value of an investment may go down as well as up. Past performance is not indicative of future results. Investments can involve significant risks and the value of an investment may go down as well as up. It may not be possible to liquidate investments before a loss occurs. There is no guarantee for the invested capital to maintain its value and the returned amount may be significantly below the invested amount. Units of the Product may not be offered, sold or delivered in certain jurisdictions or to persons affiliated with certain jurisdictions. Neither this document nor any copy thereof may be sent, taken into or distributed in the United States or to any US person (within the meaning of Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended). © 2024 Hérens Quality Asset Management

WER SIND WIR

Hérens Quality Asset Management in Kürze

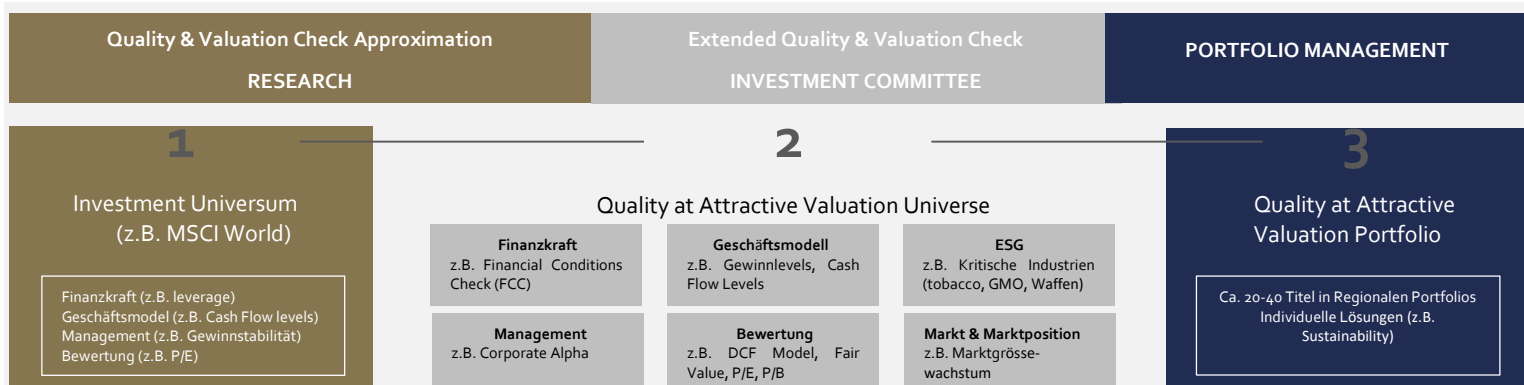
- Gegründet im Jahre 2003
- Eigenes Research Center in Riga, Lettland ebenfalls seit 2003
- Pionier für Thema internationale Corporate Quality Analyse und Investition
- Buch über unseren Quality Investmentstil "Systematische Investments in Corporate Excellence", veröffentlicht 2006
- Namhafte Kundschaft (Private & Institutionelle): Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen, Family Offices, Kirchen



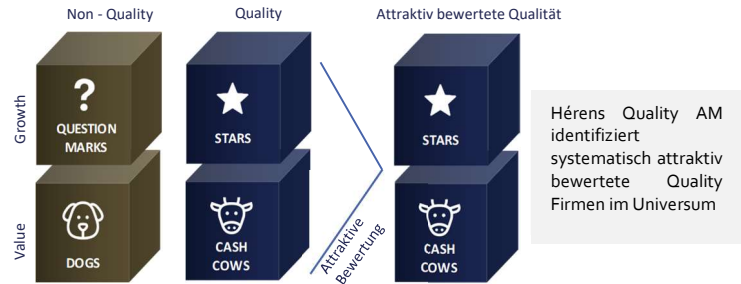
Unser Ziel ist es, ein zuverlässiger Lösungsanbieter und langfristiger Partner für unsere Kunden zu sein. Daher legen wir Wert auf:

- Unabhängigkeit** Objektivität bei unseren Investment Entscheidungen, sowie disziplinierte und systematische Umsetzung unserer Investment Strategie.
- Transparenz und Nachvollziehbarkeit** Unsere Investment Aktivitäten weisen eine grösstmögliche Transparenz auf und basieren auf einer klaren fundamentalen Unternehmensanalyse. Alle Investment Entscheidungen werden mit grösstmöglicher Objektivität ausschliesslich vom Investment Komitee getroffen.
- Stabilität und unternehmerisches Engagement** Wir bieten Betreuungsqualität durch Stabilität und unternehmerisches Engagement. Wir verfügen über ein langjährig stabiles und hoch qualifiziertes Team.

Stringenter monatlicher Investment Prozess



RESEARCH PROZESS



- Betriebswirtschaftlich und bewertungstechnisch nachhaltig
- Systematisch und auf betriebswirtschaftliche Qualität fokussiert
- Weltweit die gleichen Kriterien
- Detailliert dokumentiert
- Nachhaltige Wertgenerierung für unsere Kunden

INVESTMENT PHILOSOPHIE

Wir investieren in Unternehmensqualität. Unser Anlagestil ist traditionell, zeitlos und besitzt einen eigenen Performance – und Risikocharakter.

Wir sind überzeugt, dass eine klare, disziplinierte und systematische Analyse der Schlüsse für nachhaltigen Anlageerfolg ist. Unsere Analysen beruhen ausschliesslich auf eigenem Research und eigens entwickelten Analyseinstrumente.

Das Kernstück bilden Investitionen in Unternehmen, welche nach qualitativen Gesichtspunkten bezogen auf die Finanzkraft, das Geschäftsmodell, die Marktposition und das Management führend sind. Zudem muss die Aktie sowohl absolut wie auch relativ attraktiv bewertet sein.

Die Selektionskriterien haben nachweislich einen Einfluss auf den betriebswirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Wir verfolgen einen 100% Bottom-up sowie einen indexunabhängigen «Best - Overall» - Ansatz.

QUALITY UNTERNEHMEN

- Haben ein solides finanzielles Fundament, gesunde Bilanzen und eine konservative Finanzierung. Daher sind sie kaum auf Kredite angewiesen und besitzen Realoptionen betreffend Wachstum und Akquisitionen.
- Setzen das ihnen anvertraute Kapital profitabel und effektiv dort ein, wo sie von Wettbewerbsvorteilen profitieren. Darum erwirtschaften sie attraktive, wiederkehrende Erträge aus dem Kerngeschäft.
- Bedienen attraktive Märkte mit erprobten Geschäftsmodellen, wodurch sie von einer guten Marktpositionierung und überdurchschnittlicher Profitabilität profitieren.
- Werden von kompetenten und stabilen Management Teams geleitet. Deshalb sind sie eher in der Lage, Herausforderungen zu meistern und den Industrielebenszyklus zu managen.
- Berücksichtigen in ihrem Handeln und ihren Geschäftstätigkeiten Sozial – und Umweltaspekte und tragen Sorge zu diesen. Diese Firmen schaffen langfristige Werte für alle Beteiligten und garantieren somit den eigenen Fortbestand.