

31. Oktober 2024

## Quality Asia Top 15 Strategie (USD)

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 15 Qualitätsaktien. Die Zusammensetzung wird nach den bewährten Hérens Quality Regeln (Bewertung & Wachstumspotential) sehr sorgfältig ausgewählt. Nur die besten 15 Unternehmen in Asien (einschließlich Schwellenländer), die diese umfangreichen Qualitätskriterien in Verbindung mit Wachstumspotential erfüllen, sind im Portfolio enthalten.

**7.2%\***

### STARKER ALPHA LIEFERANT

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

**74%\***

### HOHER ANTEIL OUTPERFORMER

Der grösste Teil des Portfolios (74%) hat den Markt übertroffen.

**0.94\***

### NIEDRIGES BETA

Trotz der hochkonzentrierten Investitionslösung hat das Quality Asia Top 15 Portfolio ein Beta unter 1, was beweist, dass qualitativ hochwertige Unternehmen weniger volatil sind als der Markt.

\* Hérens Quality Asia Top 15 Strategy figures

## DAS DYNAMISCHE ZERTIFIKAT (AMC): HIGH CONVICTION QUALITY

Das Quality Asia Top 15-Zertifikat ist eine hochkonzentrierte Anlagelösung mit langfristigem Anlagehorizont. Dieses bietet eine hervorragende Möglichkeit in die besten asiatischen Qualitätsaktien zu investieren. Diese werden mittels dem langjährig bewährten Hérens Quality-Ansatz, welcher sich bei diesem Produkt durch einen verstärkten Wachstumsfokus auszeichnet, analysiert und

### PRODUCT DETAILS

VALOR	54793639	Ausgabedatum	11. November 2020	Währung	USD	Referenz Portfolio Manager
ISIN	CH0547936390	Ablaufdatum	11. November 2027	Abrechnungswährung	USD	Hérens Quality Asset Management AG
WKN	US8K2P	Gebühren	0.9%* p.a.	Emittentin	UBS	Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon

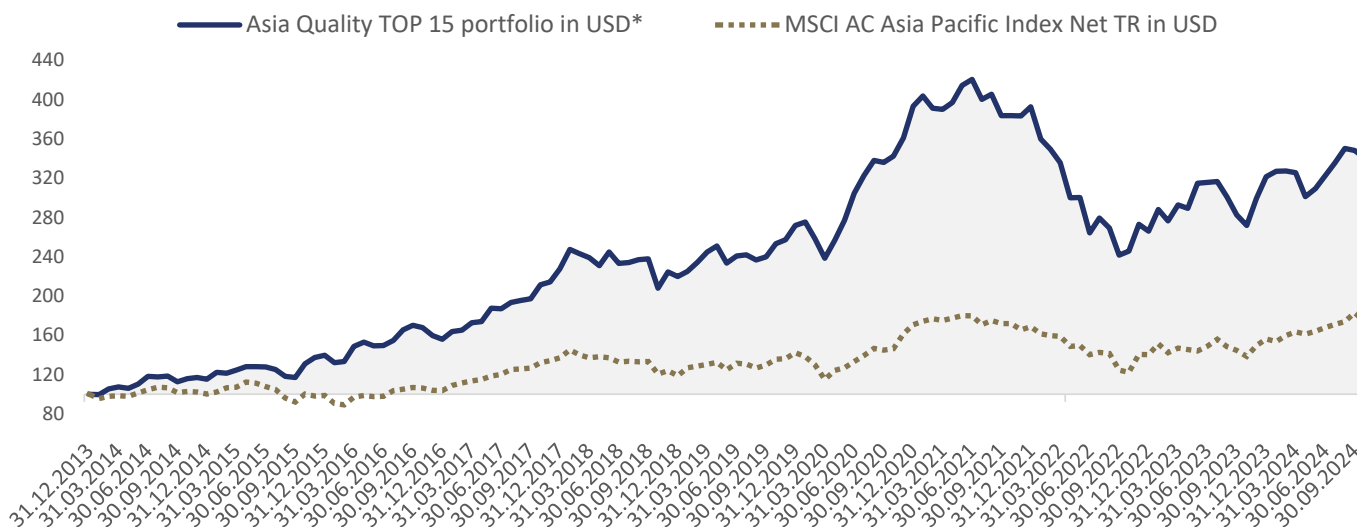
\*\*Management Fee 0.6% p.a., Administration Fee 0.3% p.a.

### PERFORMANCE QUALITY ASIA TOP 15 STRATEGIE\* (31.10.2024)

	1M	YTD	3M	6M	2023	2022	2021	2020	Seit Lancierung
Asia Quality TOP 15 portfolio in USD*	-2.1%	6.0%	1.6%	13.2%	20.9%	-32.3%	-0.2%	44.7%	240.9%
MSCI AC Asia Pacific Index Net TR in USD	-4.6%	11.7%	1.9%	8.2%	11.5%	-17.0%	-1.2%	20.1%	74.5%
Δ	2.6%	-5.6%	-0.3%	5.0%	9.5%	-15.3%	1.0%	24.6%	166.4%

### KEY FIGURES

Alpha	Beta	Volatility	Tracking Error
7.2%	0.94	17.0%	10.3%
Information Ratio	Max drawdown	Sharpe Ratio	
0.64	-42.6%	0.57	



\* Simulierte Performance 01.01.2014; Live Track Record seit 11.11.2020. Gross performance in USD (excl. all fees). Dividends are reinvested. Quelle: Hérens Quality AM, Bloomberg

Zusätzliche Informationen: [www.hqam.ch](http://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

- 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

## 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 Schlüssel 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

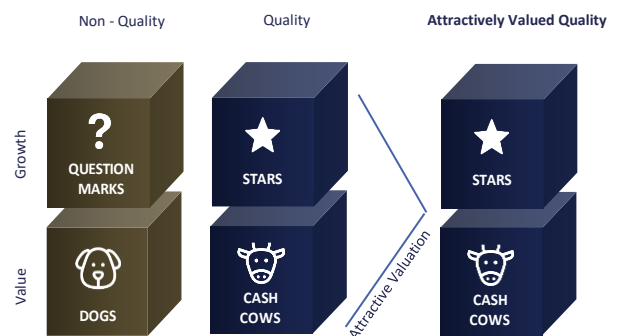
- Haben ein solides finanzielles Fundament, gesunde Bilanzen und eine konservative Finanzierung. Daher sind sie kaum auf Kredite angewiesen und besitzen Realloptionen betreffend Wachstum und Akquisitionen.
- Setzen das ihnen anvertraute Kapital profitabel und effektiv dort ein, wo sie von Wettbewerbsvorteilen 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.

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

<b>Unabhängigkeit</b>	Objektivität bei unseren Investment Entscheidungen, sowie disziplinierte und systematische Umsetzung unserer Investment Strategie.
<b>Transparenz und Nachvollziehbarkeit</b>	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.
<b>Stabilität und unternehmerisches Engagement</b>	Wir bieten Betreuungsqualität durch Stabilität und unternehmerisches Engagement. Wir verfügen über ein langjährig stabiles und hoch qualifiziertes Team.

## RESEARCH PROCESS

Hérens Quality AM systematically selects attractively valued quality companies in the universe.



- Economically and valuation-wise sustainable
- Systematic and focused on business quality
- Same criteria worldwide
- Documented in detail
- Sustainable value generation for our customers

## DAS ZERTIFIKAT: EINFACHER ZUGANG ZU HOCHKONZENTRIERTER QUALITY

Das aktiv verwaltete Zertifikat Corporate Excellence Asia Quality Top 15 wurde im November 2020 lanciert und bietet einen einfachen Zugang zu unserer äusserst erfolgreichen hochkonzentrierten Quality Strategie. Das Zertifikat ist die perfekte Anlagelösung für Anleger, die bereit sind, Quality in ihren Portfolios aufzunehmen.

	Year											MSCI AC		
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Portfolio	Asia Pacific
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1%	8.8%	11.0%	8.6%
2021	2.7%	-3.1%	-0.3%	1.8%	4.4%	1.5%	-4.8%	1.3%	-5.4%	-0.03%	-0.1%	2.4%	-0.2%	-1.2%
2022	-8.3%	-2.9%	-3.9%	-10.6%	0.04%	-11.9%	5.7%	-3.7%	-10.2%	1.67%	11.1%	-2.6%	-32.3%	-17.0%
2023	8.4%	-4.0%	5.8%	-1.2%	8.87%	0.3%	0.2%	-5.0%	-6.1%	-3.85%	10.2%	7.4%	20.9%	11.5%
2024	1.7%	0.1%	-0.5%	-7.5%	2.72%	4.2%	4.1%	4.3%	-0.6%	-2.1%	-	-	6.0%	11.7%

Performance: in USD, Net / Quelle: UBS, Hérens Quality AM

\*Management Fee 0.6% p.a., Administration Fee 0.3% p.a.