

31. August 2025

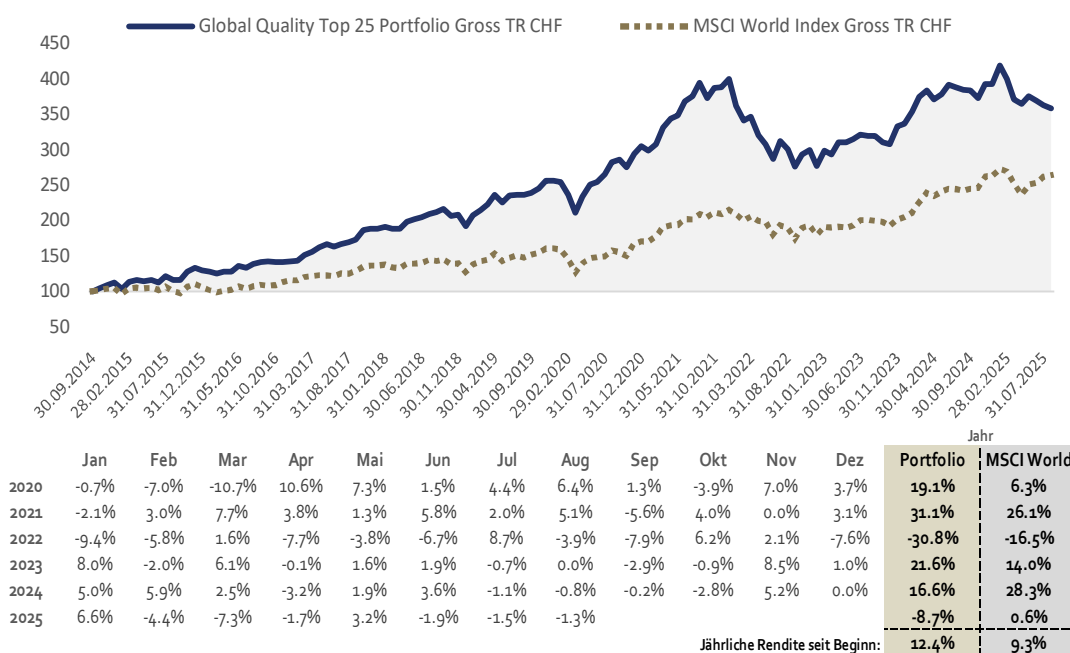
Konzentrierte Long-only Equity Strategie

Das Global Quality Top 25-Portfolio ist eine hochfokussierte Aktienstrategie. Seine konzentrierte Zusammensetzung wird sorgfältig ausgewählt aus dem Pool der weltweit besten Qualitätsunternehmen, welche ihre jeweiligen Märkte dominieren, sich in einer aussergewöhnlich guten Finanzlage befinden und über hervorragende Wachstumsperspektiven verfügen.

Hérens Quality Asset Management ist der Pionier bei der systematischen Selektion von Quality-Aktien und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Identifizierung von Corporate Excellence. Die Kombination aus Erfahrung und kontinuierlicher Forschung ist der Haupttreiber für die Fähigkeit, einzigartige Anlagelösungen zu entwickeln, welche auf dem bewährten und disziplinierten Prinzip „Qualität bei Attraktiver Bewertung“ basieren.

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Global Quality Top 25 Portfolio Performance



Gross TR CHF Global Quality Top 25 Portfolio (excl. all fees). Dividends are reinvested. Quelle: Hérens Quality AM, Bloomberg

Fund-Stammdaten

Anteilkategorie	R CHF (Retail, kumulierend)	I CHF (Institutional, kumulierend)	R EUR (Retail, kumulierend)	I EUR (Institutional, kumulierend)
Lancierung	Juli 2025			
Währung	CHF	CHF	EUR	EUR
ISIN	LU3071211828	LU3071211661	LU3071212396	LU3071212123
Mindestbetrag Einmalanlage	-	CHF 1 Mn	-	EUR 1 Mn
Portfoliomanager	Hérens Quality Asset Management AG			
Kapitalverwaltungsgesellschaft	1741 Fund Management AG			
Depotbank	VP Bank (Luxembourg) SA			
Benchmark	MSCI World TR Index			
Management Fee	0.70%	0.50%	0.70%	0.50%
Outperformance Fee	10% mit High-Watermark			
NAV	Täglich			
Domizil	Luxembourg			
Registriert In	CH DE			
Rechtliche Struktur	SICAV			

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

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 Industriebetriebszyklus 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:

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.

INVESTMENT PHILOSOPHIE

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

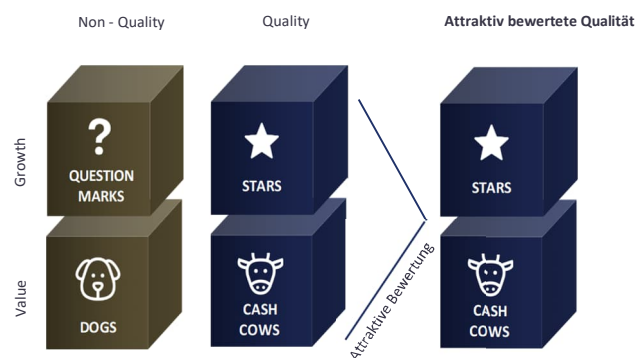
Wir sind überzeugt, dass eine klare, disziplinierte und systematische Analyse der Schlüssel für nachhaltigen Anlageerfolg ist. Unsere Analysen beruhen ausschliesslich auf eigenem Research und eigens entwickelten Analyseinstrumente.

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.

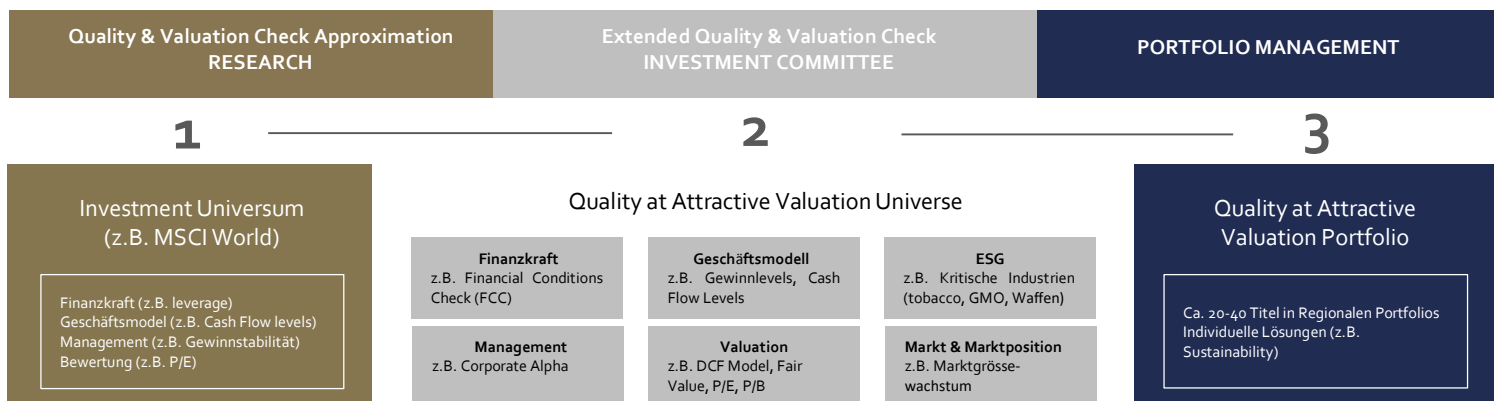
RESEARCH PROZESS

Hérens Quality AM identifiziert systematisch attraktiv bewertete Quality Firmen im Universum



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

Stringenter monatlicher Investment Prozess



Zusätzliche Informationen: www.hqam.ch ☎: +41432223141 ✉: info@hqam.ch