

30. September 2025

Das Global Quality Top 15-Portfolio ist eine fokussierte Aktienstrategie. Seine konzentrierte Zusammensetzung wird sorgfältig aus dem Pool der weltweit besten Qualitätsunternehmen ausgewählt, welche ihre jeweiligen Märkte dominieren, sich in einer aussergewöhnlich guten Finanzlage befinden und über hervorragende Wachstumsperspektiven verfügen.

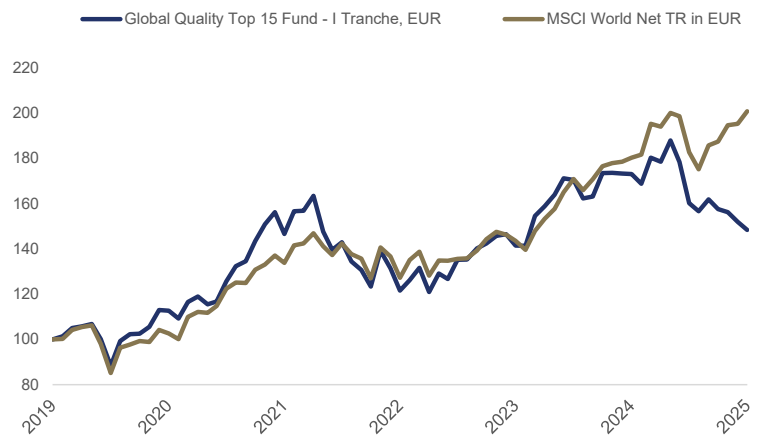
| Anteilklasse                     | Lancierung        | ISIN                | NAV               | Total Assets         |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Tranche I (thesaurierend)</b> | <b>01.10.2019</b> | <b>DE000A2PF078</b> | <b>148.38 EUR</b> | <b>EUR 40.6 Mio.</b> |

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.

## Fondsdaten

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fondsmanager</b>                                           | Hérens Quality Asset Management          |
| <b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>                         | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| <b>Fondsdomizil</b>                                           | Deutschland                              |
| <b>Fondswährung</b>                                           | EUR                                      |
| <b>Total Expense Ratio (ex ante)</b>                          | 0.87                                     |
| <b>Management Fee in % p.a.</b>                               | 0.50                                     |
| <b>Outperformance Fee</b>                                     | 10% mit High-Watermark                   |
| <b>Benchmark</b>                                              | MSCI World TR Index                      |
| <b>Bloomberg Ticker</b>                                       | GLQT1EI GR Equity                        |
| <b>WKN</b>                                                    | A2PF07                                   |
| <b>Ausgabe/Rücknahmen</b>                                     | Täglich                                  |
| <b>Morningstar™ Sustainability Rating (1 - Low, 5 - High)</b> | ⑤                                        |

## Performance seit Lancierung



|                  | 2019 - 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024   | 1M    | YTD    | 1Y     | 2Y p.a. | 3Y p.a. | Seit Lancierung p.a. | Seit Lancierung |
|------------------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|----------------------|-----------------|
| <b>Fund</b>      | 18.9%       | 37.5% | -26.0% | 31.3% | 12.4%  | -2.4% | -16.9% | -14.3% | 2.4%    | 6.9%    | 6.8%                 | 48.4%           |
| <b>Benchmark</b> | 12.1%       | 31.1% | -12.8% | 19.6% | 26.6%  | 2.8%  | 3.5%   | 11.4%  | 18.3%   | 16.4%   | 12.3%                | 100.8%          |
| <b>Δ</b>         | 6.8%        | 6.4%  | -13.2% | 11.7% | -14.2% | -5.2% | -20.4% | -25.7% | -15.9%  | -9.6%   | -5.5%                | -52.4%          |

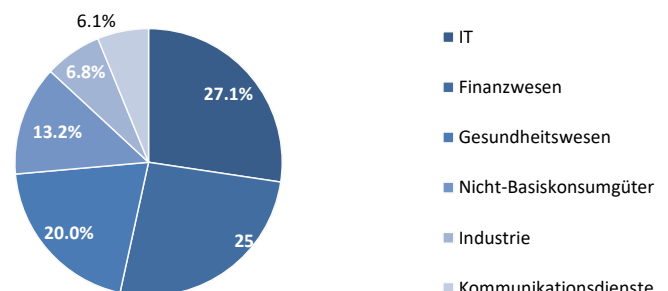
## Portfoliokennzahlen p.a. (werden ab 1. Jahr nach der Lancierung berechnet)

| Alpha in %   | Beta        | Tracking Error in % | Volatility in % | Information Ratio | Sharpe Ratio | Active Share in %<br>30.09.2025 |
|--------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>-4.95</b> | <b>1.03</b> | <b>8.2</b>          | <b>17.7</b>     | <b>-0.57</b>      | <b>0.24</b>  | <b>88.4</b>                     |

## Top-5-Positionen

|                          | %   |
|--------------------------|-----|
| NVIDIA Corp              | 7.0 |
| Agilent Technologies Inc | 7.0 |
| ABB Ltd                  | 6.8 |
| Microsoft Corp           | 6.8 |
| Mastercard Inc           | 6.8 |

## Branchenaufteilung



Additional Information: [www.hqam.ch](http://www.hqam.ch) ☎: +41432223141 ✉: info@hqam.ch

Disclaimer: This document may contain confidential information that is not intended for third parties. If you are not the intended recipient of this document, you must not publish or pass on its content in anyway. This document is for information purposes only and constitutes neither an offer nor a recommendation to undertake any type of transaction or to buy or sell securities or financial products in the broadest sense. Hérens Quality Asset Management offers no guarantee of the completeness, correctness or security of this document. Hérens Quality Asset Management accepts no liability claims that might arise from the use or non-use of the content of this document.

## Disclaimer

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich (siehe auch unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)).

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens. Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt

Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Global Quality Top 15 EUR I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds Global Quality Top 15 EUR I die Entwicklung der Benchmark übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf der Website [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) unter [Compliance](#) erhalten. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.

Der Vertreter ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur, Schweiz

Die Zahlstelle ist Rothschild & Co. Bank AG, Zollikerstraße 181, CH-8034 Zurich.

### Kontakt: Fondsmanager

Hérens Quality Asset Management AG  
Bahnhofstrasse 3  
8808 Pfäffikon  
SWITZERLAND  
Telefon: +41 (0) 43 222 31 41  
Telefax: +41 (0) 43 222 31 40  
E-Mail: [info@hqam.ch](mailto:info@hqam.ch)  
Internet: <http://www.hqam.ch>

### Kontakt: Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
DEUTSCHLAND  
Telefon: +49 (0) 40 3 00 57 – 0  
Telefax: +49 (0) 40 3 00 57 – 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>