

Konzentrierte Long-only Equity Top 8 Zertifikat (CHF)

31. Oktober 2025

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.

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.

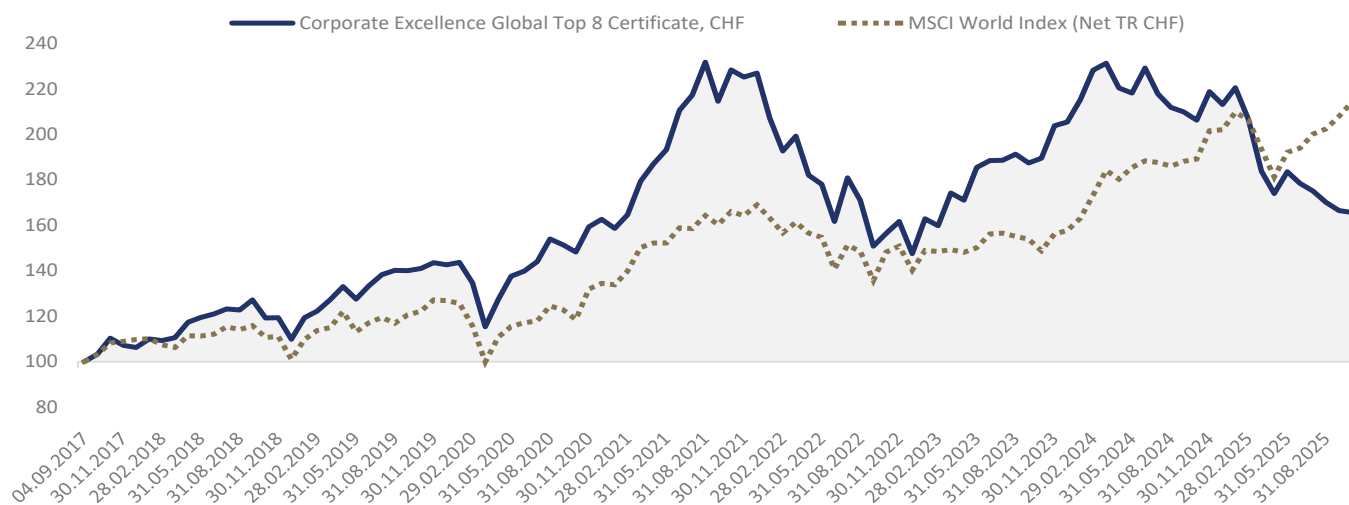
Global Quality Top 8 Zertifikat Performance

DYNAMISCHES ZERTIFIKAT (AMC): HIGH CONVICTION QUALITY

PRODUCT DETAILS

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

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



	Jahr												Zertifikat	MSCI World
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez		
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4%	6.7%	-2.8%	-0.9%	6.3%	9.7%
2018	3.5%	-0.7%	1.2%	6.1%	1.8%	1.3%	1.8%	-0.4%	3.6%	-6.3%	0.1%	-8.0%	3.4%	-7.8%
2019	8.6%	2.5%	4.0%	4.6%	-4.1%	4.6%	3.7%	1.4%	-0.1%	0.6%	1.8%	-0.7%	29.8%	25.3%
2020	0.7%	-6.3%	-14.3%	10.4%	8.0%	1.6%	3.0%	6.9%	-1.7%	-2.1%	7.5%	2.0%	14.0%	6.0%
2021	-2.4%	3.8%	8.9%	4.3%	3.3%	9.0%	3.2%	6.7%	-7.4%	6.4%	-1.4%	0.8%	39.6%	25.7%
2022	-8.7%	-7.0%	3.4%	-8.6%	-2.2%	-9.2%	11.9%	-5.5%	-11.8%	3.7%	3.3%	-8.7%	-35.0%	-17.0%
2023	10.4%	-1.9%	9.0%	-1.8%	8.4%	1.7%	0.0%	1.4%	-2.0%	1.1%	7.6%	0.8%	39.2%	12.5%
2024	4.8%	6.0%	1.3%	-4.7%	-1.0%	5.0%	-5.0%	-2.7%	-0.9%	-1.7%	6.1%	-2.5%	3.8%	28.1%
2025	3.5%	-6.3%	-11.1%	-5.3%	5.5%	-2.8%	-1.9%	-2.8%	-2.1%	-0.5%			-22.3%	6.0%
Jährliche Rendite seit Fondsaufgabe:													6.4%	9.8%

Grass TR CHF Global Quality Top 8 Certificate (excl. all fees). Dividends are reinvested. Source: Hérens Quality AM, Bloomberg

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 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:

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.

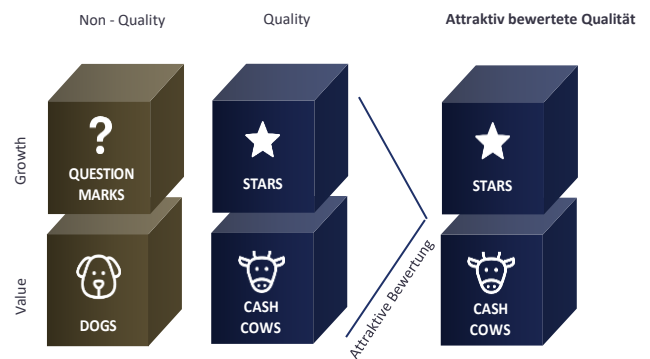
Wir sind überzeugt, dass eine klare, disziplinierte und systematische Analyse der Schlüssel für nachhaltigen Anlageerfolg ist. Unsere Analysen beruhen ausschliesslich auf eigenem Research und eigens entwickelten Analyseinstrumente.

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 ☎: +4143223141 ✉: info@hqam.ch