

30. April 2026

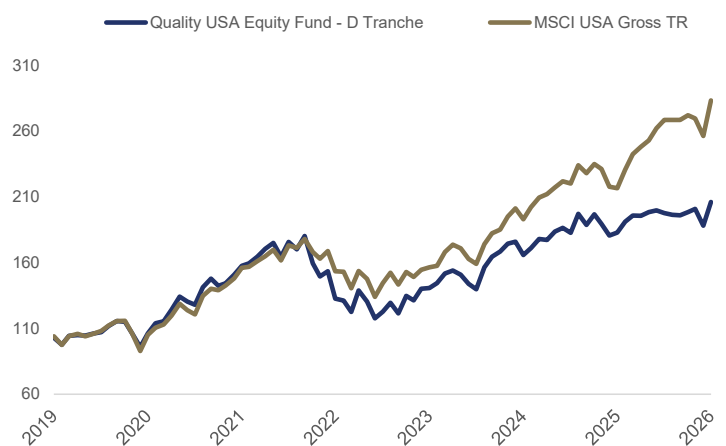
Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitätsaktien investieren wollen.

Anteilklasse	Lancierung	ISIN	NAV	Total Assets
Tranche D (thesaurierend)	April 2019	LU1894794509	206.1 USD	USD 15 Mio.

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

Fondsmanager	Hérens Quality Asset Management
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Total Expense Ratio (ex ante) in %	0.48
Management Fee in % p.a.	0.00
Benchmark	MSCI USA Gross TR
Ausgabe/Rücknahmen	Täglich
Registrierung	Österreich, Schweiz, Deutschland, Luxemburg

Performance seit Lancierung (%)


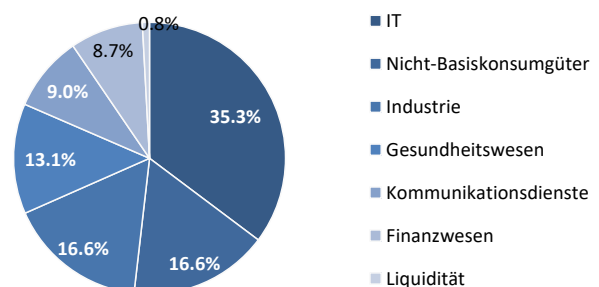
	2019-2021	2022	2023	2024	2025	1M	YTD	1Y	2Y p.a.	3Y p.a.	Since Inception p.a.	Since Inception
Fund	80.3%	-32.7%	35.5%	14.8%	3.9%	9.6%	5.1%	12.7%	11.5%	13.6%	10.7%	106.1%
Benchmark	78.1%	-19.5%	27.1%	25.0%	17.7%	10.5%	5.5%	30.8%	21.2%	21.9%	15.8%	183.3%
Δ	2.2%	-13.2%	8.4%	-10.2%	-10.2%	-0.9%	-0.4%	-18.1%	-9.7%	-8.3%	-5.1%	-77.2%

Portfoliokennzahlen p.a.

Alpha in %	Beta	Tracking Error in %	Volatility in %	Information Ratio	Sharpe Ratio	Active Share in % 30.04.2026
-4.6	1.0	6.5	18.7	-0.66	0.43	74.5

Top-5-Positionen

	%
NXP Semiconductors N.V.	5.2
Alphabet Inc	4.9
Eli Lilly & Co	4.8
Apple Inc	4.5
Emcor Group Inc	4.5

Branchenaufteilung

 Additional Information: 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

Marketinganzeige – Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIPS-KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dieses Dokument wurde von Hérens Quality Asset Management AG, Pfäffikon SZ, Schweiz (nachfolgend «HQAM AG») in ihrer Funktion als Investment Manager des HQAM Quality USA Equity Fund erstellt.

Der HQAM Quality USA Equity Fund ist ein Teilfonds der HQAM SICAV, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg. Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Richtlinie 2009/65/EG zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die 1741 Fund Management AG, Austrasse 59, FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein (nachfolgend „1741“).

Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Weder HQAM AG noch 1741 übernehmen eine Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben könnten.

Dieses Dokument ist ausschliesslich in Verbindung mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Satzung, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), Jahres- und Halbjahresberichte sowie Zeichnungsunterlagen) (nachfolgend „Fondsdokumente“) zu lesen. Diese sind kostenlos erhältlich bei der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle, bei den Vertretern und Zahlstellen sowie bei der deutschen Informationsstelle. Eine Zeichnung von Anteilen erfolgt ausschliesslich auf Grundlage der jeweils gültigen Fondsdokumente. Diese Marketinganzeige betrifft Anteile des Fonds und nicht einen allfälligen Basiswert. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Sie berücksichtigen keine individuellen Anlageziele oder Bedürfnisse des Anlegers. Anleger sollten die Informationen unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Verhältnisse sowie hinsichtlich rechtlicher, regulatorischer und steuerlicher Auswirkungen eigenständig prüfen, gegebenenfalls unter Beizug eines professionellen Beraters. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere Wert- und Ertragschwankungen. Bei Anlagen in Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko von Währungsverlusten. Ein vollständiger Verlust des investierten Kapitals ist möglich. Detaillierte Angaben zu Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt keine bei Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch anfallenden Kosten und Gebühren, welche die Rendite mindern können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen.

Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Es kann nicht garantiert werden, dass ein allfälliger Referenzindex erreicht oder übertroffen wird.

Vertriebsbeschränkungen

Der Vertrieb richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet.

Die Anteile des Fonds sind nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und der Fonds ist nicht gemäss dem United States Investment Company Act von 1940 registriert. Die Anteile dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder übertragen werden, sofern keine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsvorschriften besteht.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz:

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz:

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
6430 Schwyz

Das Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb der Anteile des Fonds in der Bundesrepublik Deutschland gemäss § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt.

Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland gemäss Artikel 92 der EU-Richtlinie 2019/1160:

1741 Fund Management AG
Austrasse 59
FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein