

HQAM Strategie Dufourspitze

Die Strategie Dufourspitze richtet sich an Anlegerinnen und Anleger mit einer hohen Risikobereitschaft und einem langfristigen Anlagehorizont. Der Schwerpunkt liegt klar auf Aktienanlagen, um das Wachstumspotenzial der globalen Märkte voll auszuschöpfen. Obligationen und alternative Anlagen dienen in begrenztem Umfang der Diversifikation und der Risikoreduktion. Die geringe Liquiditätsquote ermöglicht es, das Kapital weitgehend investiert zu halten. Ziel der Strategie ist es, eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erzielen, wobei erhebliche kurzfristige Schwankungen bewusst in Kauf genommen werden.

Die Performance dieser Anlagestrategie basiert auf einem simulierten Portfolio.

Performance since inception (%)



2004-2021	2022	2023	2024	2025	1M	YTD	1Y	2Y p.a.	3Y p.a.	5Y p.a.	Since Inception p.a.	Since Inception
102.1%	-15.1%	6.2%	13.2%	0.2%	0.3%	6.2%	7.2%	3.2%	5.9%	2.5%	4.3%	119.8%

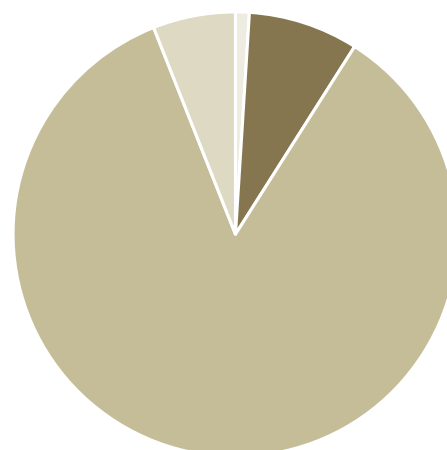
	Min	Strategisch	Max
Liquidität	0.0%	1.0%	30.0%
Obligationen	0.0%	8.0%	20.0%
Aktien	70.0%	85.0%	100.0%
Alternative	0.0%	6.0%	30.0%

■ Liquidität

■ Obligationen

■ Aktien

■ Alternative



Strategie-Disclaimer

Diese Unterlage wurde von Hérens Quality Asset Management AG («HQAM») zu Informations- und Marketingzwecken erstellt. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und ersetzt keine individuelle Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung.

Die dargestellten Informationen beziehen sich auf eine **Anlagestrategie** und nicht auf ein kollektives Anlagegefäss oder ein anderes investierbares Produkt. Eine Anlagestrategie beschreibt die Investmentphilosophie und den Anlageansatz von HQAM und kann über verschiedene Anlagevehikel oder diskretionäre Mandate umgesetzt werden. Allfällige Performanceangaben dienen ausschliesslich der Veranschaulichung der historischen Umsetzung der Anlagestrategie.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben basieren auf Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird jedoch keine Gewähr übernommen. Die geäusserten Meinungen entsprechen der Einschätzung von HQAM zum Zeitpunkt der Erstellung und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Mit Anlagen an den Finanzmärkten sind Risiken verbunden, einschliesslich möglicher Wert- und Ertragsschwankungen sowie eines möglichen Kapitalverlustes. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Es kann nicht garantiert werden, dass die dargestellten Anlageziele erreicht werden oder dass Anleger ihr investiertes Kapital vollständig zurückerhalten.

Diese Unterlage richtet sich ausschliesslich an Personen, denen der Zugang zu solchen Informationen gemäss den jeweils anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen gestattet ist. Sie darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von HQAM reproduziert oder weiterverbreitet werden.