HQAM
HERENS QUALITY ASSET MANAGEMENT

HQAM Investment Strategies

MARKETING MATERIAL

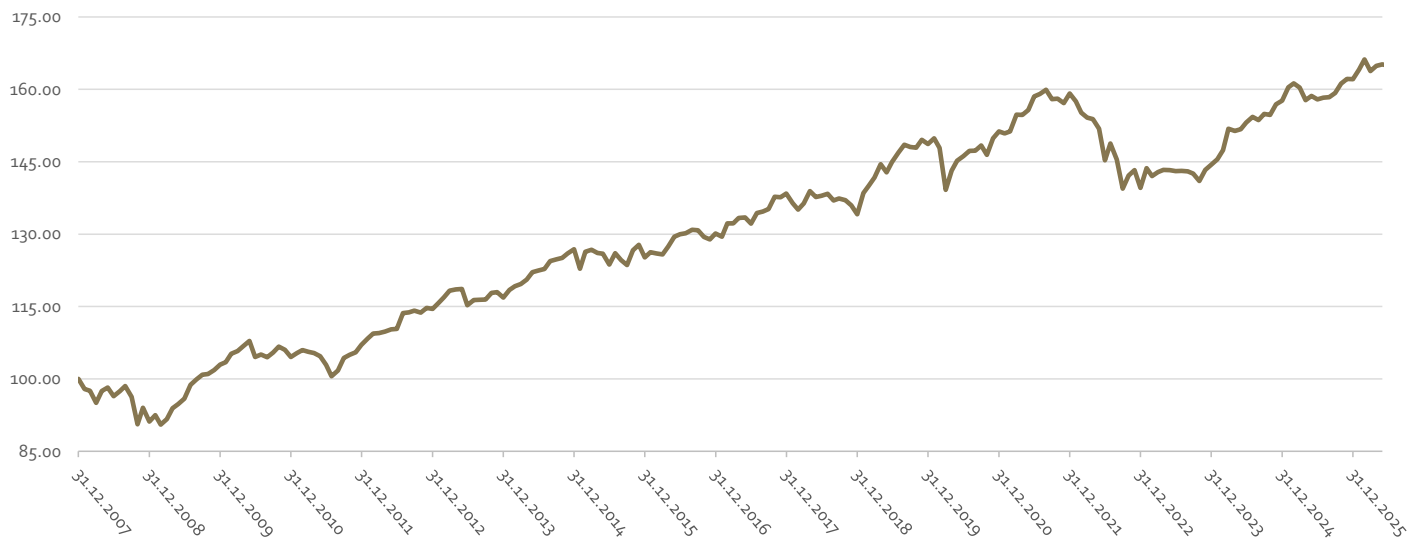
31. Oktober 2026

HQAM Strategie Ufenau

Die Strategie Ufenau richtet sich an Anlegerinnen und Anleger mit einem ausgewogenen Risikoprofil. Sie kombiniert stabile Zinserträge aus Obligationen mit den Renditechancen der Aktienmärkte. Ergänzt wird das Portfolio durch alternative Anlagen, die zur weiteren Diversifikation beitragen und das Risiko-Rendite-Profil verbessern. Eine moderate Liquiditätsquote sorgt für die notwendige Flexibilität, um auf Marktveränderungen reagieren zu können. Ziel der Strategie ist es, langfristig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalerhalt und Wertsteigerung zu erreichen.

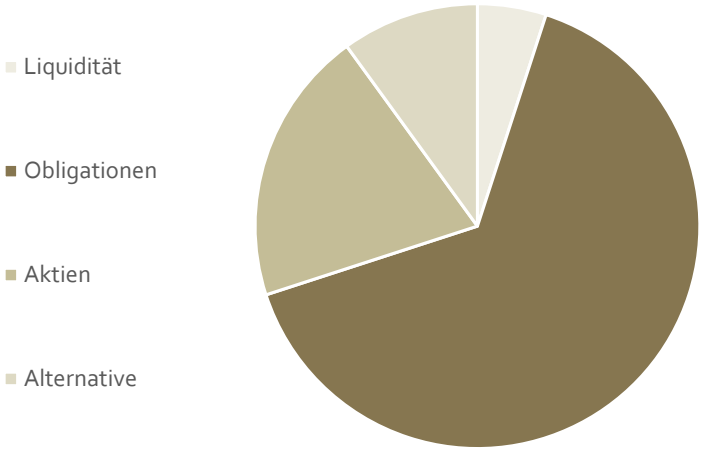
Die Performance dieser Anlagestrategie basiert auf einem simulierten Portfolio.

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
59.2%	-12.3%	3.4%	9.2%	2.8%	0.4%	3.1%	3.7%	3.9%	5.8%	1.1%	2.8%	67.2%

	Min	Strategisch	Max
Liqudität	0.0%	5.0%	40.0%
Obligationen	40.0%	60.0%	80.0%
Aktien	10.0%	20.0%	30.0%
Alternative	0.0%	15.0%	40.0%



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.

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.