



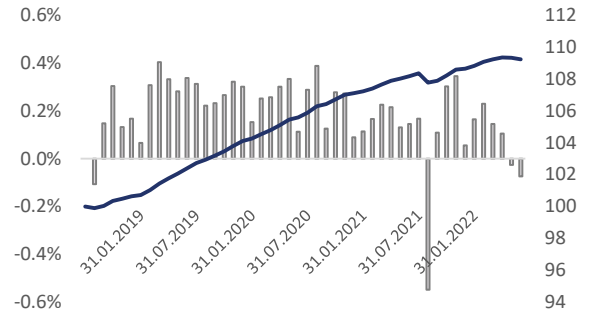
30. Juni 2022

Der Quality P2P Fond investiert in Kredite an KMUs und Privatpersonen in der Schweiz, welche auf Peer-to-Peer-Lending-Plattformen angeboten werden. Die Plattformen bewerten die Schuldner, vergeben ein Bonitätsrating und führen die gesamte Kreditadministration. Der Quality P2P Fond baut aus den angebotenen Krediten ein über Ratingstufen und Kreditarten diversifiziertes Portfolio auf. Die Auswahl der Kredite erfolgt anhand von vordefinierten Parametern wie Verzinsung, Laufzeit, Ratingstufe, Kreditbetrag und Art des Schuldners. Das Hauptrisiko der Investitionen sind Verluste durch Zahlungsunfähigkeit einzelner Schuldner. Um Klumpenrisiken zu vermeiden, wird das Portfolio möglichst breit diversifiziert.

Fonds Daten

Manager	Hérens Quality Asset Management AG
Struktur	SICAV nach Liechtensteinischem Recht
Lancierung	31.07.2018
Fondswährung	CHF
Fondsdomizil	Liechtenstein
Typ	Open-End mit einer Anlaufphase von 24 Monaten und einer Sperrfrist von 2 Jahren mit der Möglichkeit, zweimal für 1 Jahr zu verlängern
Ausgabe	Monatlich während der Aufbauphase von 24 Monaten, danach geschlossen für 2 Jahre mit der Möglichkeit, zweimal für 1 Jahr zu verlängern
Zulassung	Professionelle Anleger (EU) und qualifizierte Anleger (CH)
Minimum Investment	CHF 25 000
Rücknahme	Nach der Sperrfrist sind Rücknahmen monatlich möglich: - Max. 5% NAV monatlich - Max. 10% NAV quartalsweise
Management-Gebühr	0.75% p.a.
Valoren Nr.	41591096 (Class I Units-A) 41591097 (Class I Units-T)
ISIN -Nr.	LI0415910962 (Class I Units-A) LI0415910970 (Class I Units-T)
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission (max.)	2.00%
Unit Class	Tranche I (thesaurierend)
Bewertungsintervall	Monatlich
Quality P2P Homepage	www.quality-p2p.ch

Fonds Performance

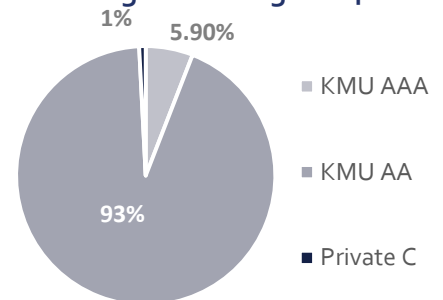


Quelle: VP Bank, Hérens Quality AM

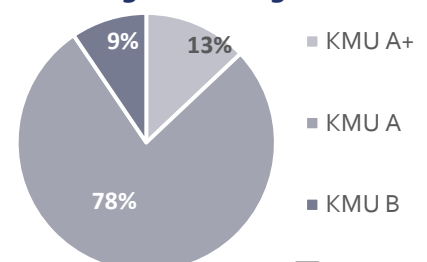
Aktuelles Kalenderjahr	Seit aufgabe
0.54%	9.24%

Anzahl Kredite	51
Gewichtete durchschnittliche Kreditrendite, %	3.9
Gewichtete durchschnittliche Kreditlaufzeit (Monaten)	24.1
Anteil CG24, %	44.7
Anteil Lend.ch, %	55.3

Kreditrating Aufteilung CG24



Kreditrating Aufteilung Lend.ch



Zusätzliche Informationen: 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

Dieses Fact Sheet wurde von Hérens Quality Asset Management AG, Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Fact Sheets grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt Hérens Quality Asset Management AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde dieses Fact Sheet weder von einer Regulierungsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen.

Dieses Fact Sheet ist in Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) angenommen.

Die konstituierenden Dokumente, der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter www.lafv.li bezogen werden.

Die Angaben in diesem Fact Sheet dient lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Dieses Fact Sheet stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in diesem Fact Sheet dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkursschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilsklasse ungleich der Fondswährung ist.

Dieses Fact Sheet kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedenen Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen.

Dieser Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein domiziliert und allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen Teilfonds in jedem Land und/oder zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Multi Investor (Lie) Funds SICAV (der „Fonds“) ist für den Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger in der Schweiz nicht zugelassen. Entsprechend dürfen die Anteile des Fonds sowie dieses Dokument in oder von der Schweiz aus ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss dem Bundesgesetz über kollektive Kapitalanlagen zur Verfügung gestellt werden. Der Schweizer Vertreter des Fonds ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Die Schweizer Zahlstelle ist die Notenstein La Roche Privatbank AG, Bohl 17, 9004 St. Gallen. In Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile, gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz des Schweizer Vertreters.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet.