Quantex Global Value Fund Klasse CHF I / LI0399611677 / A2JEW2 / LLB Fund Services

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
571,40 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,99%
2024	+10,21%
2023	+3,13%
2022	+7,22%
2021	+23,67%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 309,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 1,76 Mrd.
Auflagedatum	28.02.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter Frech
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.09.2025) 0,90%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

LLB Fund Services
Äulestrasse 80, 9490, Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,16%	+27,58%	+21,46%	+21,87%	+29,26%	+40,71%	+53,03%	+173,92%
Performance p.a.	-	-	-	+21,87%	+13,69%	+12,06%	+8,88%	+12,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,32%	+12,03%	+10,96%	+8,24%	+11,88%
Sharpe Ratio	5,37	3,52	1,44	1,29	0,82	0,75	0,47	0,67
Volatilität	18,51%	16,85%	15,52%	14,81%	13,31%	12,35%	13,12%	14,22%
Schlechtester Monat	-	-6,07%	-6,07%	-6,07%	-6,07%	-6,07%	-9,58%	-10,23%
Bester Monat	-	+9,45%	+9,45%	+9,45%	+9,45%	+9,45%	+9,66%	+20,15%
Maximaler Verlust	-3,45%	-7,57%	-9,93%	-9,93%	-12,53%	-12,53%	-16,99%	-30,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 04:19

Quantex Global Value Fund Klasse CHF I / LI0399611677 / A2JEW2 / LLB Fund Services

Investmentstrategie

Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsspezifische Informationen

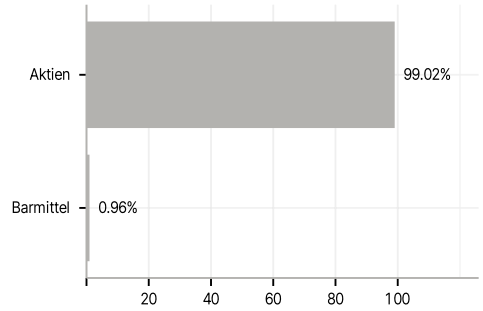
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Quantex Global Value Fund Klasse CHF I wurden durch die FMA bewilligt. Der Quantex Global Value Fund Klasse CHF I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank..

Investmentziel

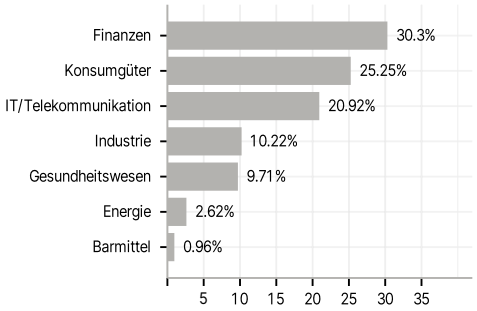
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Veranlagungsstruktur

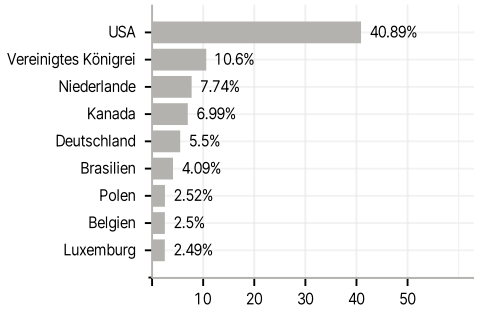
Anlagearten



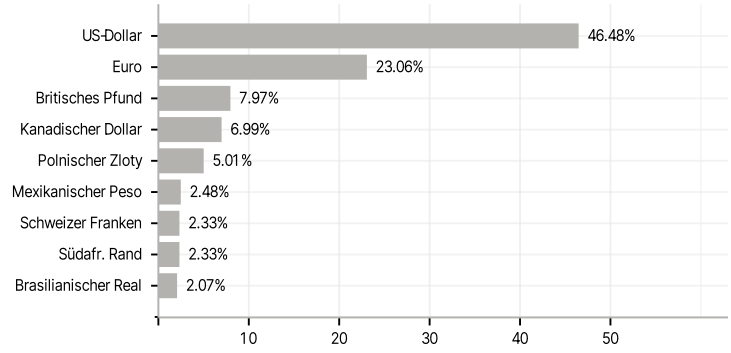
Branchen



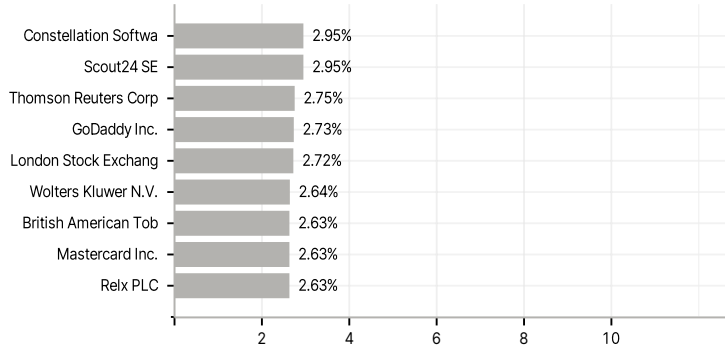
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 04:19