Quantex Funds - Global Value (EUR) I

UCITS V nach liechtensteinischem Recht - Anlagen in Aktien weltweit - nur für eingeschränkten Anlegerkreis gemäss Fondsvertrag

September 2026

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 30. September 2026

Grunddaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	28. Februar 2018
Domizil	Liechtenstein
Fondsleitung	LLB Fund Services AG, Vaduz
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Investment Manager	Quantex AG, Muri bei Bern
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Schaan
Ausschüttungen	keine (Thesaurierung)
Vergleichsindex	Bloomberg World Net Return Index in EUR
Ausgabe/Rücknahme	täglich bis 12:00h durch die Depotbank
Vertriebsbewilligung	AT,CH,DE,LI
Steuerkonformität	AT,CH,DE,GB
SFDR Klassifikation	Artikel 8
Publikationsorgan	www.lafv.li
Valorennummer	39961168
WKN Nummer	A2JEW3
ISIN Nummer	LI0399611685
Bloomberg Ticker	QUGLVEI LE

Total Expense Ratio	0.88%	per 30.06.2026
Verwaltungsgebühren	1.25%	p.a. max
davon Management Fee	0.75%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%	

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	EUR	337.96	
52-Wochen-Hoch	EUR	364.74	
52-Wochen-Tief	EUR	292.44	
Fondsvermögen in Mio	EUR	1'658.99	(alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		1'235'291	

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Es ist die Anlagepolitik des Fonds, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt.

Anlageeignung

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die in ein international breit diversifiziertes Aktien-Portfolio investieren wollen.

Kommentar des Fondsmanagers

Im September kam es an den Märkten zu einer starken Gegenbewegung und der Nasdaq-Index erklomm neue Höchststände. Der KI-Investitionsboom zeigt noch keine Schwäche, auch wenn die Betreiber der KI-Modelle und Datencenter Dutzende Milliarden an Cash verbrennen und wenig Aussichten auf Profite haben. Der Fonds setzt mehrheitlich auf vermeintliche KI-Verliererraktien, zum Beispiel aus dem Software-Sektor. Dieser Bereich litt unter der Gegenbewegung im Berichtsmonat. Die Fundamentaldaten unserer Firmen entwickeln sich aber weiterhin sehr erfreulich, nur die Marktstory ist negativ. Mit der deutschen Nemetschek haben wir den führenden Anbieter von Software für Architekten und Baumanagement gekauft, der wie eh und je im zweistelligen Bereich wächst. Mit McKesson haben wir einen der führenden US-Pharmalogistiker wieder gekauft, der mit hohen Free Cashflows und starken Aktienrückkäufen überzeugt. Verkauft haben wir Sika und BB Seguridade, weil beide Titel nahe an ihrem Fair Value notierten und deshalb relativ weniger interessant waren.

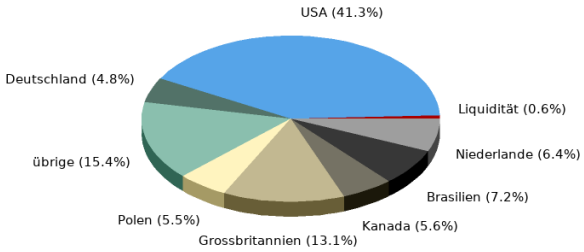
Wertentwicklung in EUR

Netto Performance in EUR (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

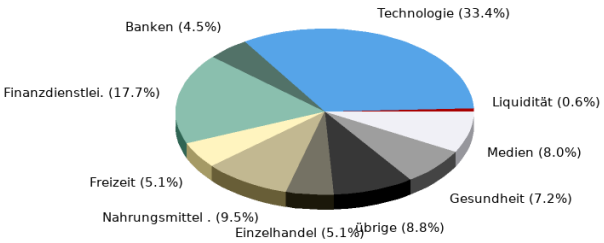
	Sep 26	lfd. Jahr	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Aufleg.*
Global Value EUR I	-7.1%	7.0%	8.6%	54.0%	250.0%	724.3%
Bloomberg World Net Return Index	1.1%	16.5%	20.5%	73.3%	213.4%	554.8%

* Auflegung am 28.2.2018.
Zwischen 18.07.2008 und 27.02.2018 Performance der Hauptklasse Global Value CHF R.

Geographische Struktur



Sektoren



Grösste Positionen

CONSTELLATION SOFTWARE	2.8%	WISE PLC	2.7%
ALLEGRO	2.8%	VISA INC-CLASS A	2.7%
THOMSON REUTERS US	2.8%	LONDON STOCK EXCHANGE	2.6%
SHELL PLC	2.8%	BOOKING HOLDINGS	2.6%
WOLTERS KLUWER	2.7%	SCOUT24 SE	2.6%
DINO POLSKA	2.7%	BRITISH AMER TOBACCO	2.6%
SERVICENOW	2.7%	ADOBE INC	2.6%

Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, dient ausschliesslich zur Information und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Anlagen beinhalten signifikante Risiken und ihr Wert kann jederzeit fallen oder steigen. Historische Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Festverzinsliche liquide Positionen mit kurzen Restlaufzeiten können als Liquidität dargestellt werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen in bestimmten Jurisdiktionen oder an Personen mit Verbindungen zu bestimmten Jurisdiktionen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Diese Publikation darf nicht in die USA versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Investitionen in diesen Anlagefonds erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der folgenden Dokumente: Treuhandvertrag und Prospekt inklusive fondsspezifische Anhänge, Anlegerinformation, Basisinformationsblatt, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese können unter https://quotes.llb.li sowie bei der LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, FL-9490 Vaduz (ebenfalls Kontaktstelle für Deutschland und Österreich) sowie beim Vertreter in der Schweiz, LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich, kostenlos angefordert werden. In Ländern mit Vertriebsbewilligung darf diese Publikation von dazu berechtigten Personen gegenüber Privatpersonen eingesetzt werden. Ansonsten richtet sich diese Publikation ausschliesslich an per se professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien im Sinne der EU-Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) oder an äquivalente Organisationen.

Quantex AG, Marktgasse 61, 3011 Bern, Schweiz, Tel.: +41 31 950 24 24, www.quantex.ch
Quantex AG, Löwenstrasse 30, 8001 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 43 243 03 46, www.quantex.ch