

Grunddaten

Fondswährung	CHF
Auflegungsdatum	18. Juli 2008
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 CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich bis 12:00h durch die Depotbank
Vertriebsbewilligung	AT,CH,DE,LI
Steuerkonformität	AT,CH,DE
SFDR Klassifikation	Artikel 8
Publikationsorgan	www.lafv.li
Valorennummer	4226728
WKN Nummer	A1J1MY
ISIN Nummer	LI0042267281
Bloomberg Ticker	QUANGVA LE

Total Expense Ratio	1.37%	per 31.12.2024
Verwaltungsgebühren	1.75%	p.a. max
davon Management Fee	1.25%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%	

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	CHF	435.71
52-Wochen-Hoch	CHF	457.27
52-Wochen-Tief	CHF	395.15
Fondsvermögen in Mio	CHF	1'460.61 (alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		496'916

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

Die Partylaune kehrte im Juni an die Börsen zurück, weshalb der momentan auf defensive Qualitätsaktien ausgerichtete Fonds hinter dem Markt zurückblieb. Was dagegen weiterhin Rückenwind verschaffte, war die starke, bottom-up bedingte Untergewichtung von Aktien im Dollarraum. Auf der Titelebene haben wir uns von Walmex und Logista verabschiedet, weil die Fair Values nach unten revidiert werden mussten. Neu gekauft haben wir eine Reihe von Qualitätstiteln: den Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel, der mit anhaltend hohen Free Cashflows besticht, den Kreativ-Softwareriesen Adobe als vermeintliches AI-Opfer und die rapide wachsende Nu Holdings, die führende Online-Bank in Lateinamerika. Mit dem italienischen Vermögensverwalter Azimut sowie der britischen Sandwich-Kette Greggs kamen zwei weitere wachstumsstarke Value-Titel als jeweils halbe Positionen hinzu.

Wertentwicklung in CHF

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 30. Juni 2025

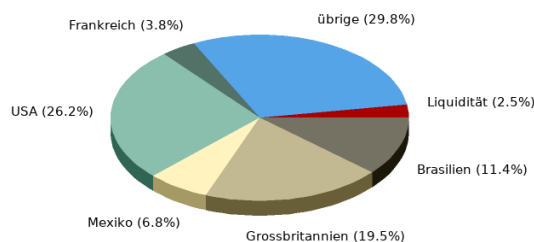


Netto Performance in CHF (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

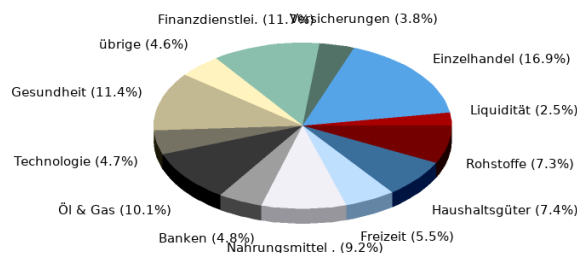
	Jun 25	lfd. Jahr	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Aufleg. *
Global Value CHF R	-1.5%	1.6%	4.0%	88.8%	179.9%	335.7%
Bloomberg World Net Return Index	1.0%	-3.9%	2.7%	57.2%	117.9%	191.4%

* Auflegung am 18.7.2008.

Geographische Struktur



Sektoren



Grösste Positionen

EVOLUTION AB	3.0%	KUEHNE & NAGEL	2.7%
B3 S.A.	2.9%	DINO POLSKA	2.7%
MEDPACE HOLDINGS	2.9%	ANHEUSER-BUSCH INBEV	2.7%
BRITISH AMER TOBACCO	2.8%	BP PLC	2.7%
GRUPO MEXICO-B	2.8%	SHELL PLC	2.7%
AMBEV ADR	2.7%	ICON	2.6%
WISE PLC	2.7%	STANDARD BANK	2.6%

Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Anlagen können signifikante Risiken beinhalten. Deren kann jederzeit steigen oder fallen. Historische Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Anteile der hier erwähnten Anlagefonds dürfen in bestimmten Jurisdiktionen oder an Personen mit Verbindungen zu bestimmten Jurisdiktionen nicht angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen 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. Die 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. Investitionen erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der folgenden Dokumente: Treuhandvertrag inklusive fondsspezifischem Anhang und Prospekt, Basisinformationsblatt bzw. PRIIP-KID sowie 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. Diese Publikation darf in Deutschland und Österreich nur von dazu berechtigten Personen gegenüber Privatpersonen eingesetzt werden. Ansonsten richtet sich diese Publikation ausschliesslich an professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien im Sinne der EU-Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II).