

Anlagepolitik

Der Global Value Quant Selection Fund darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 - 50% halten. Dementsprechend dürfen die Bonds oder Bond-ähnliche Anlagen bis zu 100% gehalten werden. Die Anlagelimiten/-kategorien werden gemäss BVV2 eingehalten.

Aktien: Die Allokation erfolgt mittels einem quantitativen Ansatz vorwiegend direkt in Einzeltitel. Es werden nur Aktien berücksichtigt, welche sowohl relativ günstig als auch technisch interessant sind, denn billige Aktien mit einem positiven Momentum werden wahrscheinlich teure Aktien mit einem negativen Momentum outperformen. Die Kombination von Value und Momentum soll vermeiden, in typische "Value Traps" zu fallen.

Bonds: Investiert wird in traditionelle festverzinsliche Anlagen und in Bond-ähnliche Anlagen (wie zum Beispiel Cat Bonds).

Fondsdaten

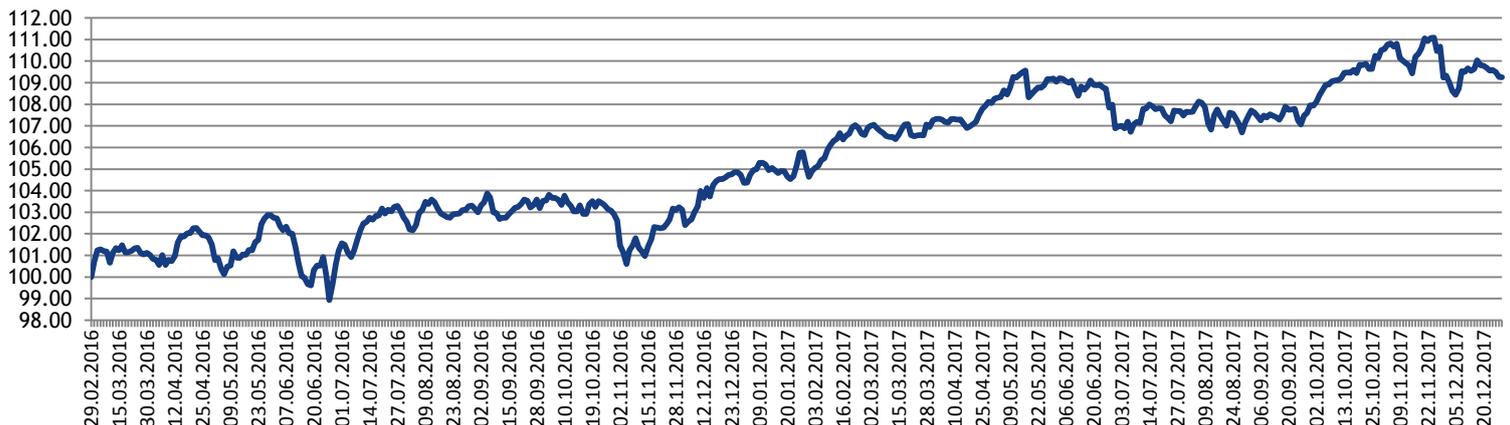
Währung	EUR	Vertriebsbewilligung	FL / CH
UCITS IV	Ja; als Zielfonds geeignet	Publikation	www.lafv.li / fundinfo.com
Valoren-Nr.	27.832.384	Depotbank	Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
ISIN	LI0278323840	Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers, St. Gallen
Bloomberg	GBVAQSE LE Equity	Settlement	SEGA / Euroclear
Bewertungsintervall	täglich	Management-Fee	1.75% p.a.
Anteilshandelsschluss	12 Uhr täglich	Performance-Fee	15% der Outperformance gegenüber
Ausschüttung	Keine (Thesaurierung)		3-Mte Euribor mit High Water Mark

Massgebend ist der Prospekt und Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge.

Net Asset Value (NAV)

Wert pro Anteil per 31.12.2017	EUR 109.25
Volumen per 31.12.2017	EUR 8'288'321.06
Höchster NAV (24.11.2017)	EUR 111.09
Tiefster NAV (27.06.2016)	EUR 98.93

Performance-Entwicklung

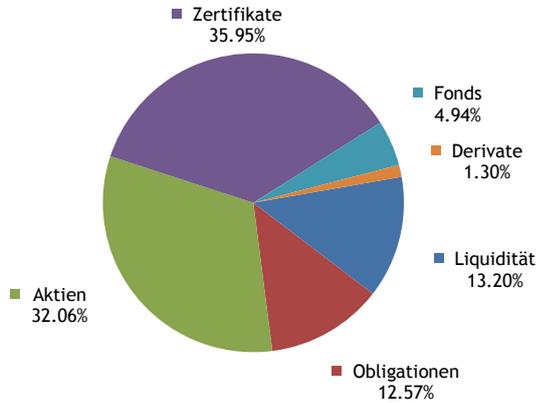


Performance (Anteilsklasse -E-)

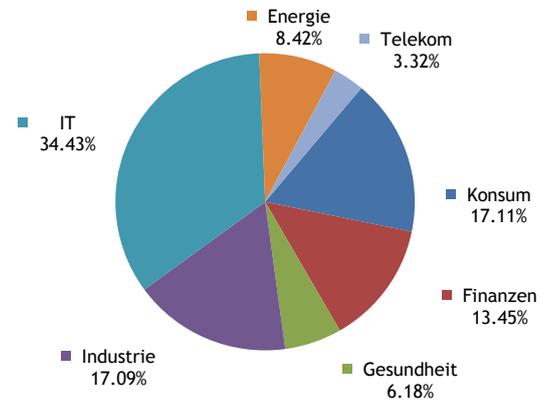
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017	0.26%	1.84%	0.70%	0.68%	0.92%	-1.90%	0.48%	-0.02%	0.46%	2.37%	-1.08%	-0.06%	4.68%
2016 *)			1.02%	0.74%	1.07%	-1.61%	1.54%	0.41%	0.34%	-0.55%	0.49%	1.22%	4.37%

*) seit 29.02.2016

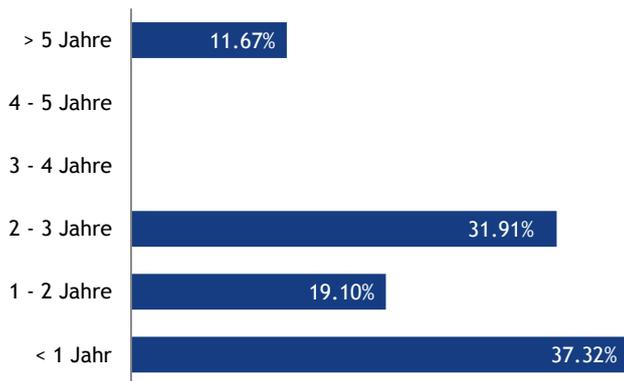
Kategorieaufteilung



Branchenaufteilung Aktien



Laufzeiten Obligationen



Gewichtigste Titelpositionen

Aktien

Reg Shs Texas Instr.s Inc	1.58%
N Akt Temenos Grp AG	1.49%
Reg Shs Ross Stores Inc	1.41%
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	1.21%

Obligationen

0% Nts NSW Treasury 1990-23.11.20	2.99%
4.625% Fixed Rate Nts ABN AMRO 2014-16.4.19	2.40%
4.5% Fixed Rate Sr Nts ING 2013-4.6.18	2.35%
3.75% Regd.EMTN Nestle Hldgs 2013-18.1.18	2.34%

Datenquelle: LLB Vaduz

Wichtige rechtliche Hinweise (Disclaimer)

Die Angaben in diesen Unterlagen gelten nicht als Angebot und dienen lediglich der Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Empfehlungen und Meinung zu Fonds, Teilfonds oder Anteilsklassen, Märkten, zur generellen Marktentwicklung oder anderer Art sind die subjektive Ansicht der Verfasser und sind nicht verpflichtend. Die Umsetzung von in diesen Unterlagen enthaltenen Fondsempfehlungen liegt immer in der alleinigen Verantwortung des Intermediärs bzw. des Anlegers. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre der aktuellen Versionen von Rechtsprospekten und/oder Fondsvertrag, Kurzprospekt (vereinfachter Prospekt), Jahres- und Halbjahresbericht sowie nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch die Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte sind ohne die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Die Aufteilung nach Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen Positionen sowie ggf. angegebene Benchmarks können sich jederzeit im Rahmen der im Rechtsprospekt festgelegten Anlagepolitik ändern.

Schweiz: LB(Swiss) Investment AG, Zürich (Vertreter) / Bank Linth LLB AG, Uznach (Zahlstelle)