Quantex AIF Funds - Multi Asset (EUR) R

AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

März 2024

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 28. März 2024

Grunddaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	29. Dezember 2020
Domizil	Liechtenstein
Fondsleitung	LLB Fund Services AG, Vaduz
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Investment Manager	Quantex AG, Muri bei Bern
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen
Ausschüttungen	keine (Thesaurierung)
Vergleichsindex	50% Bloomberg World Net Return Index in EUR / 50% Bloomberg Global Bond TR Index EUR
Ausgabe/Rücknahme	täglich bis 12:00h durch die Depotbank
Vertriebsbewilligung	DE,LI; AT an professionelle Anleger
Steuerkonformität	AT,CH,DE
SFDR Klassifikation	Artikel 8
Publikationsorgan	www.lafv.li
Valorennummer	58051688
WKN Nummer	A2QLGR
ISIN Nummer	LI0580516883
Bloomberg Ticker	QAIMASE LE

Verwaltungsgebühren	0.15%	p.a. max
Management Fee	1.5%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%	
Total Expense Ratio	1.7%	per 30.06.2023

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	EUR	142.06	
52-Wochen-Hoch	EUR	142.06	
52-Wochen-Tief	EUR	130.55	
Fondsvermögen in Mio	EUR	455.29	(alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		1'682'822	

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist es, durch ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Rohstoffen, Obligationen und Geldmarkt auf mittlere bis längere Sicht eine angemessene und inflationsbeständige Rendite zu erzielen. Zur Risikoreduktion werden grosse Einzelwetten vermieden und ein regelmässiges Rebalancing durchgeführt.

Anlageeignung

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer mittleren Risikotoleranz, welche auf lange Sicht Partizipation an den Aktien- und Rohstoffmärkten sowie Inflationsschutz durch Sachwertanlagen suchen.

Kommentar des Fondsmanagers

Der Fonds konnte einen sehr erfreulichen Monat März verbuchen. Neben dem breiten Anstieg an den Aktienmärkten, von dem unser diversifiziertes Portfolio profitierte, konnten auch mit Gold und Rohstoffen gute Renditen erzielt werden. Der steile Anstieg des Kakao-Preises war hier der Hauptrenditebringer. Strategiegemäss verkaufen wir jedoch in solche Preisspitzen ständig etwas im Sinn eines Rebalancing der Positionen. Auf Titelebene haben wir neu Intercontinental Hotels und MTY Group gekauft. Beides sind Qualitätsfirmen, die primär von Franchisegebühren leben und damit hohe freie Cashflows erzielen. Verkauft haben wir Man Group, weil die neue Chefin aggressiv in den Private-Credit-Bereich expandiert, was die Bilanz verschlechtert hat und das operative Risiko erhöht.

Wertentwicklung in EUR

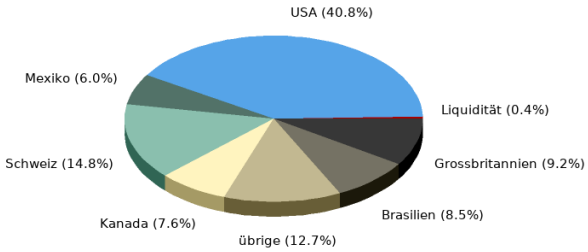
Netto Performance in EUR (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

	Mar 24	lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Aufleg.*
Multi Asset EUR R	3.9%	4.1%	5.1%	8.6%	31.7%	42.1%
50:50 Vergleichsindex	2.2%	6.4%	13.9%	7.5%	14.3%	19.6%

* Auflegung am 29.12.2020.

Anlagestruktur

Geographische Struktur



Grösste Positionen

GOLD PHYSICAL IN KG (CHF)	12.3%	DUNDEE PRECIOUS	1.4%
US TREASURY INFL INDEXED OCT 26	6.6%	DINO POLSKA	1.4%
US TREASURY OCT 26	4.3%	BRITISH AMER TOBACCO	1.4%
MEXICO BONOS MAR 26	3.4%	SHELL PLC	1.3%
REPUBLIC OF BRAZIL JAN 28	3.3%	BP PLC	1.3%
VIX FUTURE APR 24	2.5%	RECKITT BENCKISER	1.3%
US TREASURY OCT 25	2.5%	CENTERRA GOLD	1.3%

Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Anlageprodukte können signifikante Risiken beinhalten. Der Wert einer Anlage kann jederzeit steigen oder fallen. Die historische Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Anteile der erwähnten Anlagefonds dürfen in bestimmten Jurisdiktionen oder an Personen mit Verbindungen zu bestimmten Jurisdiktionen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US-Person (i.S. von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kosten unberücksichtigt. Festverzinsliche Positionen können als Liquidität oder als Sicherheit für Derivate dargestellt werden. Investitionen erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der folgenden Dokumente: Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifischer Anhänge, 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, oder bei der Informationsstelle/Repräsentant/Zahlstelle in Deutschland Marcard, Stein & Co Aktiengesellschaft, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, oder bei der Vertriebsstelle in Deutschland Deutsche Finance Capital GmbH, Leopoldstrasse 156, 80804 München, kostenlos angefordert werden. Diese Publikation darf in der Schweiz und in Österreich nur gegenüber qualifizierten oder professionellen Anlegern und in Deutschland 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).

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