

Grunddaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	17. Juni 2015
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
SFDR Klassifikation	Artikel 8
Publikationsorgan	www.lafv.li
Valorennummer	27448111
WKN Nummer	A14VGZ
ISIN Nummer	LI0274481113
Bloomberg Ticker	QUGVEUR LE

Total Expense Ratio	1.37%	per 30.06.2024
Verwaltungsgebühren	1.75%	p.a. max
davon Management Fee	1.25%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%	

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	EUR	280.94
52-Wochen-Hoch	EUR	288.29
52-Wochen-Tief	EUR	252.62
Fondsvermögen in Mio	EUR	1'488.93 (alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		1'439'174

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

Der Fonds blieb im Oktober leicht zurück, bedingt vor allem durch unsere zahlreichen Investments in Emerging Markets. Der stärkere US-Dollar führte dazu, dass Anleger Brasilien und Mexiko abverkauften. Mit Qualitas Controladora kauften wir nach starken Kursabgaben zum zweiten Mal eine Position in Mexikos grösstem Autoversicherer, der mit hohen Kapitalrenditen und Wachstumsraten glänzt. Der Neukauf Standard Bank aus Südafrika ist Marktführer in vielen Sub-Sahara-Ländern und mangels Konkurrenz hochprofitabel. B&M European Value Retail ist ein sehr attraktiv bewerteter und weiter wachsender Discounter, der im Vereinigten Königreich und Frankreich aktiv ist. Verkauft haben wir dafür unsere Aktien in den US-Gesundheitsversicherern Cigna und Humana: Explodierende Kosten bei gleichzeitig regulatorisch begrenztem Prämienwachstum führten dazu, dass wir unsere Fair-Value-Schätzungen deutlich nach unten revidieren mussten.

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 31. Oktober 2024

Wertentwicklung in EUR



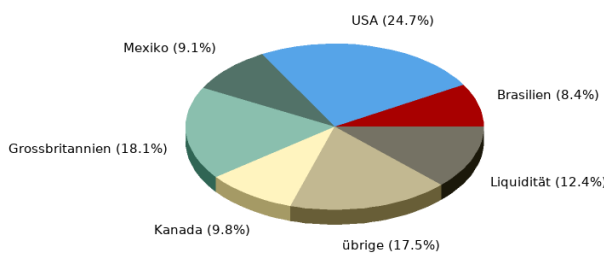
Netto Performance in EUR (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

	Okt 24	lfd. Jahr	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Aufleg.†
Global Value EUR R	-0.8%	5.9%	11.2%	104.9%	223.5%	585.2%
Bloomberg World Net Return Index	0.4%	18.2%	29.0%	71.8%	180.6%	391.2%

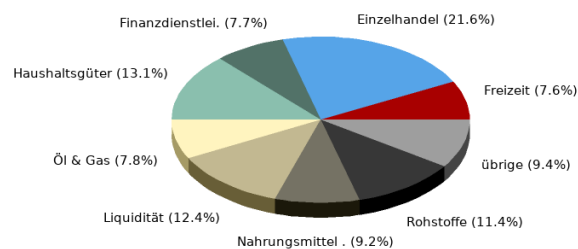
†Auflegung am 17.6.2015.

Zwischen 18.07.2008 und 16.06.2015 Performance der Hauptklasse Global Value CHF R.

Geographische Struktur



Sektoren



Grösste Positionen

BRITISH AMER TOBACCO	2.9%	BP PLC	2.7%
EVOLUTION AB	2.8%	AMBEV ADR	2.7%
VISA INC-CLASS A	2.8%	PHILIP MORRIS INTL	2.6%
SHELL PLC	2.8%	ENDEAVOUR MINING	2.6%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2.8%	LULULEMON	2.6%
DINO POLSKA	2.8%	PAYPAL	2.5%
WALMART DE MEXICO	2.7%	CF INDUSTRIES	2.5%

Diese Publikation ist eine Werbemittelung, 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, Aulestrasse 80, Postfach 1238, FL-9490 Vaduz (ebenfalls Kontaktstelle für Deutschland und Osterreich) sowie beim Vertreter in der Schweiz, LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich, kostenlos angefordert werden. Diese Publikation darf in Deutschland und Osterreich 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).