

Quantex Global Value Fund Klasse EUR I (LI03996 I | 685)

KAG: LLB Fund Services

ISIN: LI03996 I | 685

Rücknahmepreis: 302,54 EUR

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	28.02.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,562.17 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter Frech

Kapitalanlagegesellschaft

LLB Fund Services
Städtle 44 Postfach 384
9490 Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,37%	+9,52%	+16,12%
Performance nach max. AGA	+10,07%	+8,44%	+15,44%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,26	0,63	0,92
Volatilität	+8,55%	+10,87%	+14,65%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

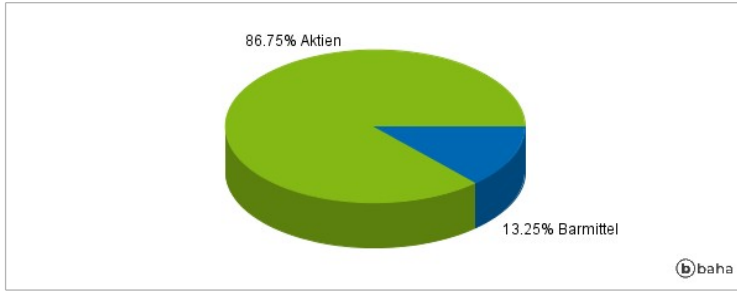
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kommentar:

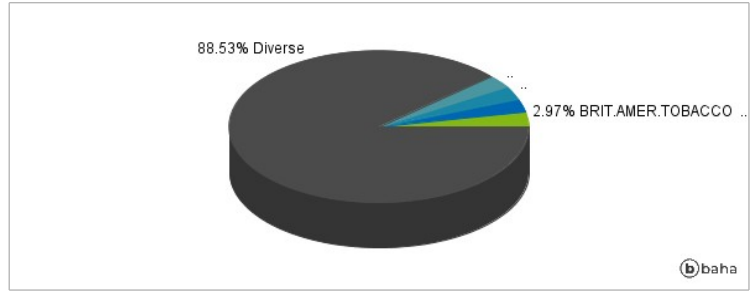
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Quantex Global Value Fund Klasse EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Quantex Global Value Fund Klasse EUR I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank..

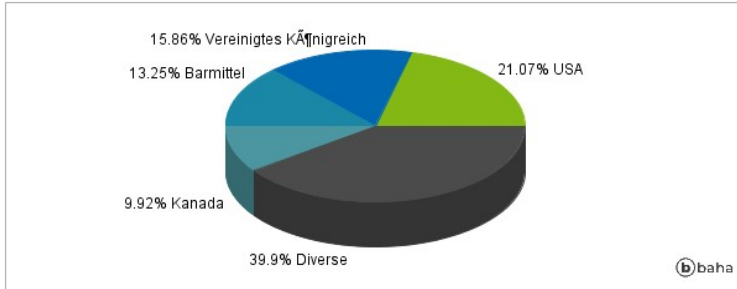
Anlagearten



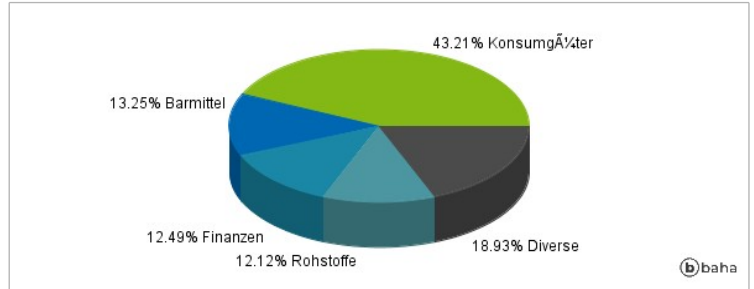
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 00:59