

Quantex Global Value Fund Klasse EUR I / LI0399611685 / A2JEW3 / LLB Fund Services

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
313,43 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+7,10%
2024	+8,43%
2023	+9,67%
2022	+12,49%
2021	+27,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,87%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 379,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 1,41 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.02.2018	Ausschüttungen		LLB Fund Services	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.05.2022	6.00 EUR	Äulestrasse 80, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.li	
Fondsmanager	Peter Frech				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,02%	-0,80%	-0,80%	+3,87%	+10,85%	+21,77%	+47,93%	+166,99%
Performance p.a.	-	-	-	+3,87%	+5,28%	+6,79%	+8,14%	+12,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,85%	+3,74%	+5,74%	+7,51%	+12,11%
Sharpe Ratio	-0,19	-0,31	-0,30	0,14	0,27	0,44	0,51	0,79
Volatilität	13,52%	12,73%	12,96%	10,92%	10,98%	10,22%	11,39%	12,93%
Schlechtester Monat	-	-3,69%	-3,69%	-3,69%	-3,69%	-3,69%	-6,66%	-9,99%
Bester Monat	-	+2,74%	+2,74%	+2,92%	+4,61%	+4,71%	+6,45%	+18,57%
Maximaler Verlust	-3,93%	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-11,57%	-11,57%	-11,57%	-29,27%

Vertriebszulassung	
Österreich, Deutschland, Schweiz;	

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.06.2026 20:17

Quantex Global Value Fund Klasse EUR I / LI0399611685 / A2JEW3 / LLB Fund Services

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

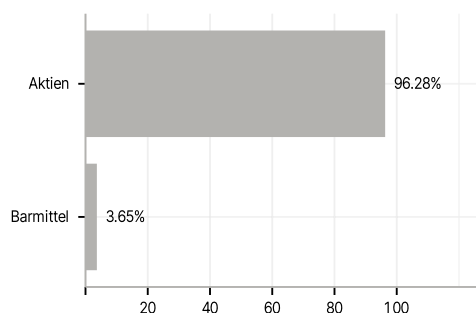
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Quantex Global Value Fund Klasse EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Quantex Global Value Fund Klasse EUR I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

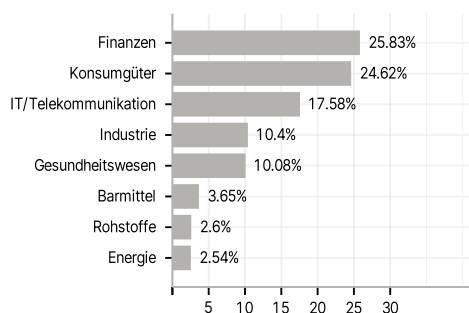
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Veranlagungsstruktur

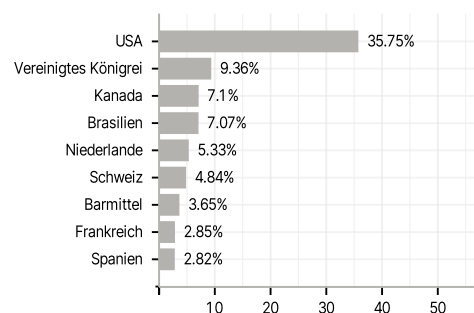
Anlagearten



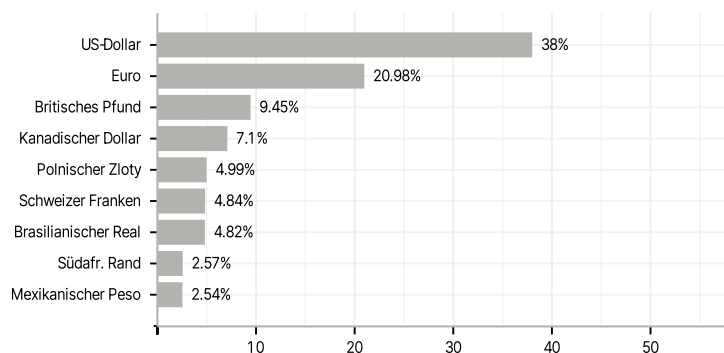
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

