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

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **387,17 EUR** | weltweit | enmix | thesaurierend | 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

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) EUR 483,86 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 1,76 Mrd. |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Peter Frech |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (03.09.2025) 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

LLB Fund Services
Äulestrasse 80, 9490, Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,09% | +26,75% | +22,54% | +22,11% | +30,97% | +47,17% | +75,16% | +229,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,11% | +14,44% | +13,75% | +11,86% | +14,68% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,55% | +12,76% | +12,63% | +11,20% | +14,28% |
| Sharpe Ratio | 6,55 | 3,42 | 1,54 | 1,32 | 0,91 | 0,95 | 0,76 | 0,91 |
| Volatilität | 18,49% | 16,73% | 15,39% | 14,64% | 12,83% | 11,54% | 11,94% | 13,19% |
| Schlechtester Monat | - | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -9,99% |
| Bester Monat | - | +11,05% | +11,05% | +11,05% | +11,05% | +11,05% | +11,05% | +18,57% |
| Maximaler Verlust | -3,82% | -7,34% | -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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 18:57

# 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

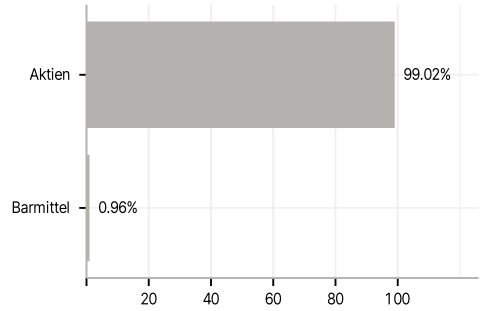
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Quantex Global Value Fund Klasse EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Quantex Global Value Fund Klasse EUR I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

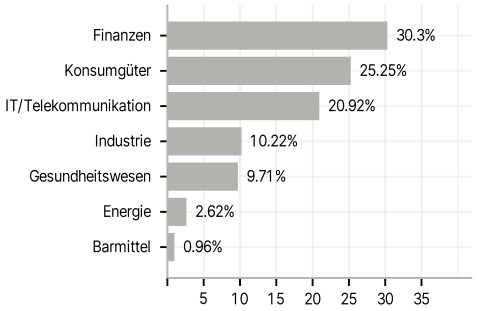
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

## Veranlagungsstruktur

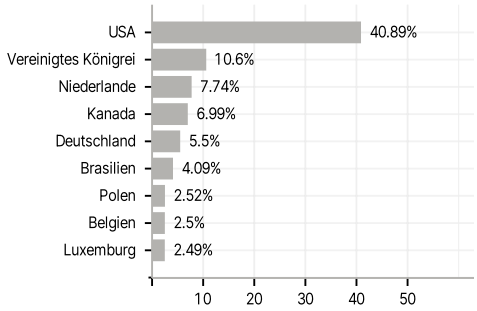
### Anlagearten



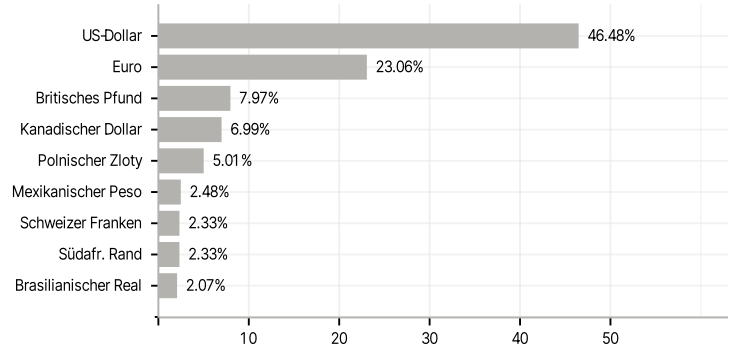

### Branchen



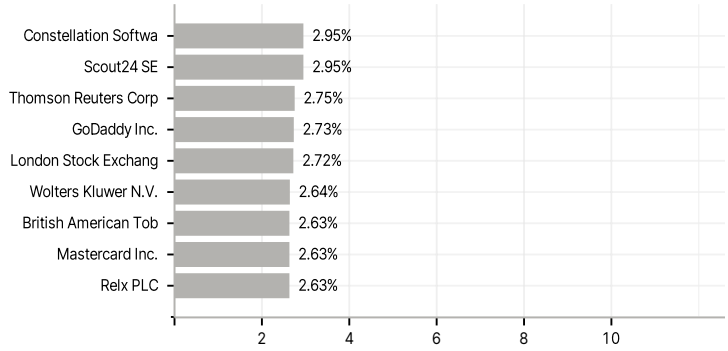

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 18:57