

Quantex Multi Asset Fund Klasse USD I / LI0580516925 / A2QLGV / LLB Fund Services

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
149,66 USD	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+19,89%
2024	+4,23%
2023	+8,03%
2022	+5,64%
2021	+8,31%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,92%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) CHF 5,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) CHF 638,94 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.01.2021	LLB Fund Services			
KESSt-Meldefonds	Ja	Äulestrasse 80, 9490, Vaduz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.li			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,54%	-1,88%	-3,11%	+2,39%	+18,83%	+27,19%	+34,91%	+49,66%
Performance p.a.	-	-	-	+2,39%	+9,01%	+8,35%	+6,17%	+7,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,59%	+7,41%	+7,28%	+5,55%	+7,12%
Sharpe Ratio	-4,40	-0,58	-0,86	-0,00	0,76	0,72	0,41	0,58
Volatilität	8,41%	10,48%	10,82%	9,21%	8,74%	8,25%	9,19%	9,16%
Schlechtester Monat	-	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-6,97%	-6,97%
Bester Monat	-	+3,51%	+3,51%	+3,67%	+4,43%	+4,43%	+7,47%	+7,47%
Maximaler Verlust	-4,11%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-15,21%	-15,21%

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 14.06.2026 11:13

Investmentstrategie

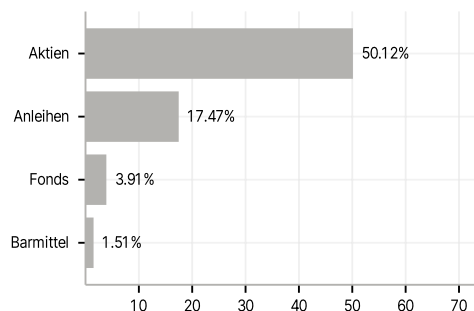
Die Strategie integriert punktuell Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Auswahl von Positionen mit Fokus auf Unternehmensstrategien, Corporate Governance und Transparenz. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Er wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur Umsetzung seiner Strategie dürfen für den Teilfonds Geschäfte mit Derivaten getätigt werden, welche das Risiko einer Investition in den Teilfonds ggf. erhöhen können.

Investmentziel

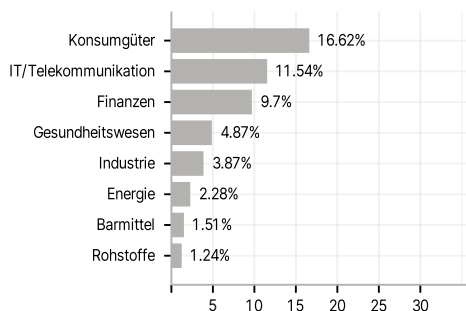
Das Anlageziel besteht darin, durch diversifizierte Investitionen langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen.

Veranlagungsstruktur

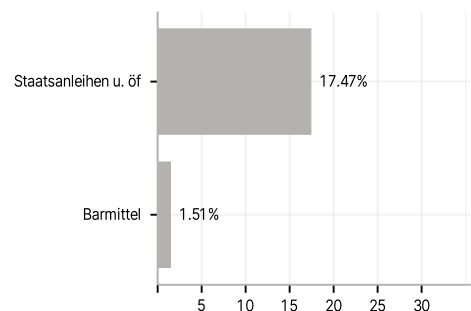
Anlagearten



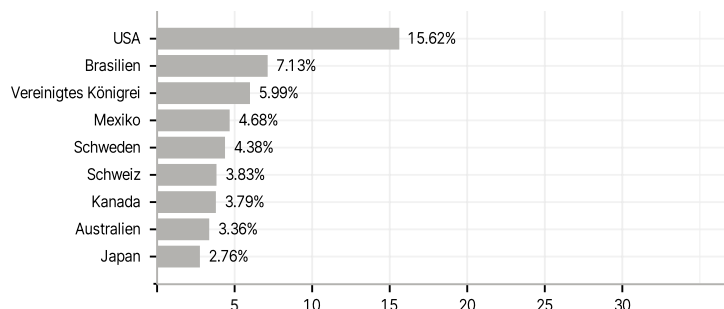
Branchen



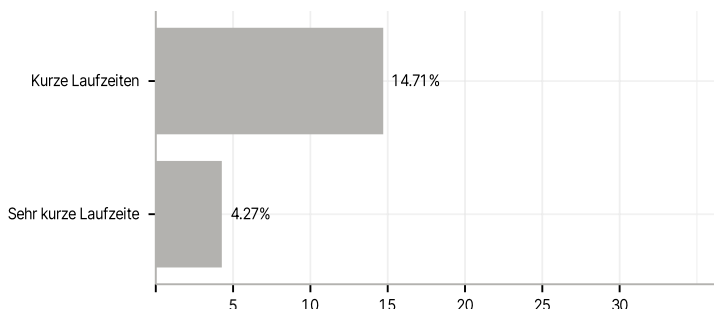
Emittenten



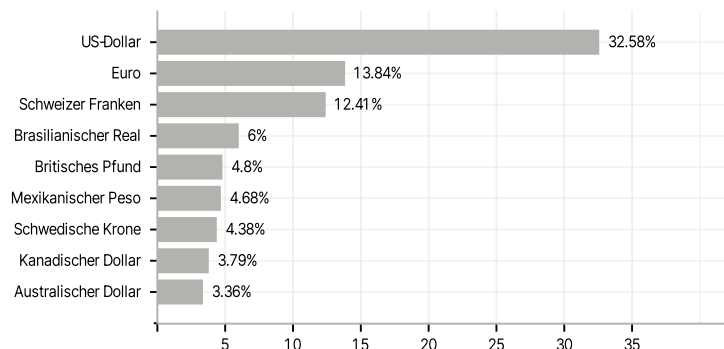
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

