

Grunddaten

Fondswährung	CHF
Auflegungsdatum	28. Februar 2018
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 CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich bis 12:00h durch die Depotbank
Vertriebsbewilligung	AT,CH,DE,LI
Steuerkonformität	AT,CH,DE,GB
SFDR Klassifikation	Artikel 8
Publikationsorgan	www.lafv.li
Valorennummer	39961167
WKN Nummer	A2JEW2
ISIN Nummer	LI0399611677
Bloomberg Ticker	QUGLVCI LE

Total Expense Ratio	0.86%	per 30.06.2025
Verwaltungsgebühren	1.25%	p.a. max
davon Management Fee	0.75%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%	

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	CHF	444.09
52-Wochen-Hoch	CHF	476.36
52-Wochen-Tief	CHF	414.19
Fondsvermögen in Mio	CHF	1'427.58 (alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		560'655

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 Irakkrieg drückte im März auf die Aktienkurse und der Fonds konnte sich dem nur teilweise entziehen. Die Verwerfungen führten jedoch zu weiteren Value-Chancen für uns: Wir kauften die Aktien der London Stock Exchange Group, die wegen ihrem Datengeschäft als KI-Verlierer gehandelt werden, sowie MercadoLibre, den dominanten Online-Händler in Lateinamerika. Beides sind stark wachsende Qualitätstitel zu einem fairen Preis. Dafür verkauften wir LQ, Nestlé und Unilever. Alle drei Titel haben begrenztes Wachstumspotenzial und sind relativ gesehen nicht mehr so interessant wie die neuen Käufe. Bei Unilever beurteilen wir zudem den angekündigten Verkauf des Food-Geschäfts an McCormick als unvorteilhaft.

Wertentwicklung in CHF

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 31. März 2026



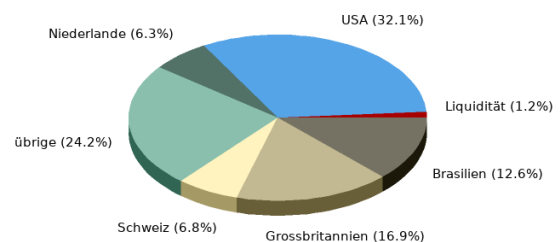
Netto Performance in CHF (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

	Mar 26	lfd. Jahr	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Aufleg. *
Global Value CHF I	-2.7%	-5.6%	-3.4%	24.0%	189.3%	344.1%
Bloomberg World Net Return Index	-3.1%	-2.4%	8.3%	31.9%	141.4%	215.7%

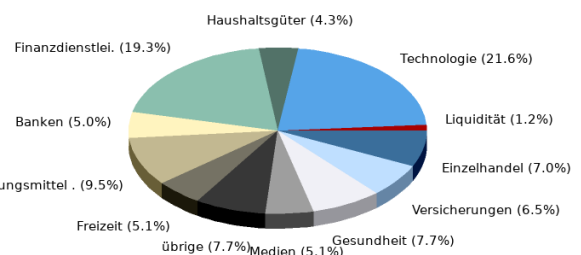
* Auflegung am 28.2.2018.

Zwischen 18.07.2008 und 27.02.2018 Performance der Hauptklasse Global Value CHF R.

Geographische Struktur



Sektoren



Grösste Positionen

CONSTELLATION SOFTWARE	2.9%	EDENRED	2.6%
SCOUT24 SE	2.8%	BB SEGURIDADE PREF	2.6%
WOLTERS KLUWER	2.8%	BOOKING HOLDINGS	2.6%
ADOBE INC	2.7%	NU HOLDINGS	2.6%
MEDPACE HOLDINGS	2.7%	FORTINET INC	2.6%
WISE PLC	2.7%	SIKA	2.5%
SHELL PLC	2.7%	GODADDY	2.5%

Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, 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 Österreich) sowie beim Vertreter in der Schweiz, LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich, kostenlos angefordert werden. In Ländern mit Vertriebsbewilligung darf diese Publikation 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).