

## Grunddaten

Fondswährung	CHF
Auflegungsdatum	18. Juli 2008
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
SFDR Klassifikation	Artikel 8
Publikationsorgan	www.lafv.li
Valorennummer	4226728
WKN Nummer	A1J1MY
ISIN Nummer	LI0042267281
Bloomberg Ticker	QUANGVA LE

Total Expense Ratio	1.36%	per 31.12.2025
Verwaltungsgebühren	1.75%	p.a. max
davon Management Fee	1.25%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%	

## Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	CHF	437.75
52-Wochen-Hoch	CHF	457.92
52-Wochen-Tief	CHF	412.02
Fondsvermögen in Mio	CHF	1'436.34 (alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		471'543

## 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 Aktienmarkt wischte die Bedenken bezüglich einer länger anhaltenden Energieknappheit beiseite und konzentrierte sich ganz auf den Gewinnboom bei KI-Zulieferern, primär aus dem Chipsektor. Die Spekulation und die Jagd nach Momentum nimmt für uns immer gefährlichere Züge an. Die Kehrseite der Gier nach Beta ist, dass die stabilen Qualitätsaktien weiter massiv underperformen, in denen wir schwergewichtig investiert sind. Wir schlafen mit Blick auf die Fundamentaldaten sehr gut mit unserem Portfolio-Mix. Neu gekauft haben wir die Aktien von Allegro, dem Marktführer im polnischen Online-Handel vor Amazon. Anders als Amazon erwirtschaftet Allegro trotz starkem Wachstum freie Cashflows und hat ein Aktienrückkaufprogramm am Laufen. Verkauft haben wir B3, weil die Aktie des brasilianischen Borsenbetreibers ihrem Fair Value nahe kam.

## Wertentwicklung in CHF

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 30. April 2026

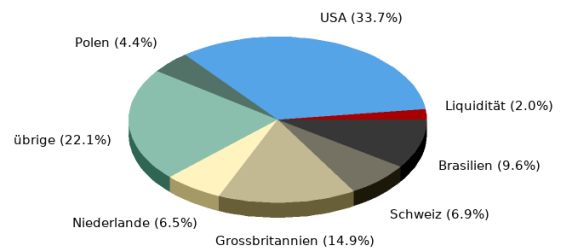


## Netto Performance in CHF (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

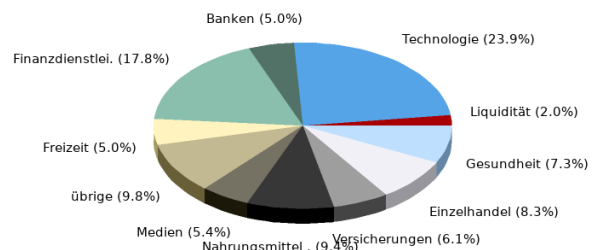
	Apr 26	lfd. Jahr	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Aufleg. *
Global Value CHF R	2.7%	-3.2%	1.2%	25.0%	185.0%	337.8%
Bloomberg World Net Return Index	7.4%	4.9%	24.4%	40.1%	155.5%	239.1%

\* Auflegung am 18.7.2008.

## Geographische Struktur



## Sektoren



## Grösste Positionen

WISE PLC	3.0%	SIKA	2.6%
CONSTELLATION SOFTWARE	2.9%	GODADDY	2.6%
EDENRED	2.9%	RELX PLC	2.6%
ADOBE INC	2.8%	FORTINET INC	2.6%
WOLTERS KLUWER	2.8%	KUEHNE & NAGEL	2.5%
SCOUT24 SE	2.8%	CHEMED CORP	2.5%
HP INC	2.6%	MERCADOLIBRE	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 Osterreich) 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).