

QUANTEX AIF FUNDS - MULTI ASSET (CHF) I

AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

Oktober 2025

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 31. Oktober 2025

Grunddaten

Fondswährung CHF

Ausgabe/Rücknahme

Vertriebsbewilligung

Auflegungsdatum 29. Dezember 2020 Domizil Liechtenstein LLB Fund Services AG. Vaduz Fondsleitung

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz Depotbank

Investment Manager Quantex AG, Muri bei Bern Revisionsstelle Grant Thornton AG, Schaan keine (Thesaurierung) Ausschüttungen

Vergleichsindex 50% Bloomberg World Net Return Index in CHF /

50% Bloomberg Global Bond TR Index CHF täglich bis 12:00h durch die Depotbank DE,LI; AT an professionelle Anleger

Steuerkonformität AT,CH,DE Artikel 8 SFDR Klassifikation Publikationsorgan www.lafv.li Valorennummer 58051690 WKN Nummer A2QLGT

ISIN Nummer LI0580516909 QAIMAIC LE Bloomberg Ticker

Total Expense Ratio 0.9% per 30.06.2025 Verwaltungsgebühren 1.0% p.a. max davon Management Fee 0.75% p.a. Max. Ausgabeaufschlag 3.0%

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	CHF	139.28
52-Wochen-Hoch	CHF	142.47
52-Wochen-Tief	CHF	128.07

Fondsvermögen in Mio CHE 656 98 (alle Klassen des Fonds)

Ausstehende Anteile 600'917

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist es, durch ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Rohstoffen, Obligationen und Geldmarkt auf mittlere bis längere Sicht eine angemessene und inflationsbeständige Rendite zu erzielen. Zur Risikoreduktion werden grosse Einzelwetten vermieden und ein regelmässiges Rebalancing durchgeführt.

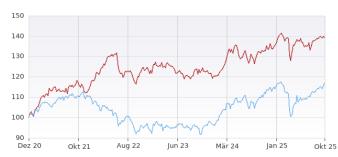
Anlageeignung

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer mittleren Risikotoleranz, welche auf lange Sicht Partizipation an den Aktien- und Rohstoffmärkten sowie Inflationsschutz durch Sachwertanlagen suchen.

Kommentar des Fondsmanagers

Der Oktober war ein schlechter Monat für unsere defensive Ausrichtung, Momentum-Aktien waren dagegen wieder in Mode. Mit Edenred haben wir einen günstigen Wachstumstitel gekauft, der wegen einigen regulatorischen Bad News abgestürzt ist. Wir sehen das Geschäftsmodell der Firma jedoch nicht in Gefahr. Ganz anders dagegen bei Novo-Nordisk, welche wir im Oktober verkauft haben. Sowohl Preise wie Absatz der Abnehmspritzen sind unter Druck. Mittlerweile gibt es auch Zukunftsszenarien, in denen Novo schrumpfen könnte. Dafür ist die Bewertung immer noch zu hoch. Femsa haben wir verkauft, weil die Firma unsere Erwartungen in Sachen Wachstum und Free Cashflow ein weiteres Mal nicht erfüllt hat, wir mussten unseren Fair Value deutlich nach unten revidieren. Von der mexikanischen Bolmex mussten wir uns aus Gründen der schwindenden Liquidität in dem Titel trennen

Wertentwicklung in CHF



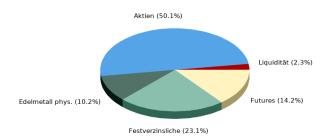
50% Bloomberg World Net Return Index / 50% Bloomberg Global Bond TR Index CHF

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

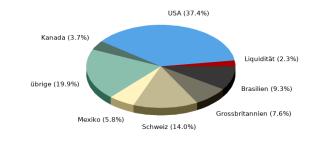
	Okt 25	lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Aufleg.*
Multi Asset CHF I	-0.1%	3.5%	6.2%		13.2%	39.3%
50:50 Vergleichsindex	2.5%	2.7%	7.8%		22.0%	17.3%

^{*} Auflegung am 29.12.2020.

Anlagestruktur



Geographische Struktur



Grösste Positionen

10.2%	AUSTRALIA 2.75 NOV 27	2.4%
4.6%	MEXICO BONOS 8.5 MAR 28	1.5%
4.1%	CONSTELLATION SOFTWARE	1.4%
3.0%	AMBEV ADR	1.4%
2.7%	ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.4%
2.5%	SHELL PLC	1.4%
2.4%	BP PLC	1.4%
	4.6% 4.1% 3.0% 2.7% 2.5%	4.6% MEXICO BONOS 8.5 MAR 28 4.1% CONSTELLATION SOFTWARE 3.0% AMBEV ADR 2.7% ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.5% SHELL PLC

Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Anlageprodukte können signifikante Risiken beinhalten. Der Wert einer Anlage kann jederzeit steigen oder fallen. Die historische Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Anteile der erwähnten Anlagefonds dürfen in bestimmten Jurisdiktionen weder an Personen mit Verbindungen zu bestimmten Jurisdiktionen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US-Person (I.S. von Regulation of See US Securities Act von 1933 in dessen jeweibe glüttiger Fassung) abgegeben werden. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kosten unberücksichtigt. Festverzinsliche Positionen können als Liquidität oder als Sicherheit für Derivate dargestellt werden. Investitionen erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der folgenden Dokumente: Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifischer Anhänge, Basisinformationsblatt bzw. PRIIP-KID sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese können unter https://quotes.llb.i sowie bei der Ustreibestelle in Deutschland Deutsche 1238, FL-9490 Vaduz, oder bei der Informationsstelle/Repräsentant/Zahlstelle in Deutschland Marcard, Stein & Co Aktiengesellschaft, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, oder bei der Vertrebestelle in Deutschland Deutsche Finance Capital GmbH, Leopoldstrasse 156, 80804 München, kostenlos angefordert werden. Diese Publikation auf in der Schweiz und in Österreich nur gegenüber qualifizierten der professionelle Anleger und dereignete Gegenanteien in Sinne der Ellund in Deutschland nur 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).