Quantex AIF Funds - Multi Asset (EUR) I

AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

Oktober 2026

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 30. Oktober 2026

Grunddaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	29. Dezember 2020
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	50% Bloomberg World Net Return Index in EUR / 50% Bloomberg Global Bond TR Index EUR
Ausgabe/Rücknahme	täglich bis 12:00h durch die Depotbank
Vertriebsbewilligung	DE,LI; AT an professionelle Anleger
Steuerkonformität	AT,CH,DE
SFDR Klassifikation	Artikel 8
Publikationsorgan	www.lafv.li
Valorennummer	58051691
WKN Nummer	A2QLGU
ISIN Nummer	LI0580516917
Bloomberg Ticker	QAIMAIE LE

Total Expense Ratio	0.95%	per 30.06.2026
Verwaltungsgebühren	1.0%	p.a. max
davon Management Fee	0.75%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%	

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	EUR	183.17	
52-Wochen-Hoch	EUR	187.58	
52-Wochen-Tief	EUR	159.32	
Fondsvermögen in Mio	EUR	790.98	(alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		942'891	

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

Im Oktober profitierte unser Portfolio aus vermeintlichen KI-Verlierer-Aktien sehr stark von den Zweifeln an der AI-Boom-Story. Bei den Rohstoffen waren die Ergebnisse eher durchzogen. Höhere Energiepreise gingen mit tieferen Preisen für Gold und Silber einher. Bei den festverzinslichen Anlagen haben wir mehr Cash in asiatischen Währungen wie dem Japanischen Yen und Singapur-Dollar geparkt. Im Aktiensegement haben wir mit Adyen und DLocal neu zwei Zahlungsdienstleister gekauft. Adyen ist mehr in Europa und den USA aktiv, DLocal in Lateinamerika und anderen Emerging Markets. Beide wachsen stark zweistellig und erwirtschaften viel Free Cashflow, sind aber moderat bewertet. Verkauft haben wir die Aktien von ServiceNow, wo trotz hoher Aktienrückkäufe die Verwässerung durch Mitarbeiteroptionen so stark ist, dass die Aktienzahl praktisch nicht schrumpft. Unsere Schätzung des effektiven Free Cashflows für die Aktionäre erwies sich deshalb als zu hoch. Ebenfalls abgestossen haben wir Betsson, da die Zahlungsströme aus dem Online-Gambling für unseren Geschmack zu erratisch geworden sind.

Wertentwicklung in EUR

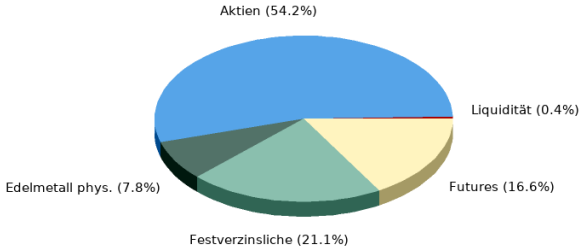


Netto Performance in EUR (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

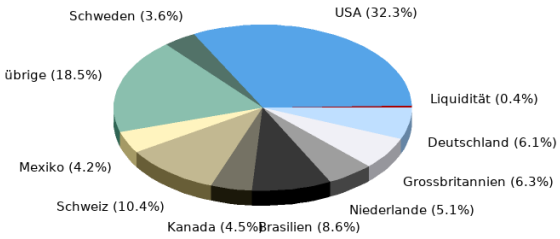
	Okt 26	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufleg.*
Multi Asset EUR I	5.7%	11.3%	12.4%	31.8%	55.1%	83.2%
50:50 Vergleichsindex	1.0%	12.1%	11.0%	45.2%	34.6%	52.2%

* Auflegung am 29.12.2020.

Anlagestruktur



Geographische Struktur



Grösste Positionen

GOLD PHYSICAL IN KG (CHF)	7.8%	CONSTELLATION SOFTWARE	1.4%
BRAZIL 10.25 JAN 28	4.2%	LONDON STOCK EXCHANGE	1.4%
SWEDEN 0.75 MAY 28	3.6%	TOPICUS.COM	1.3%
CAPITULUM WELTZINS UNI I	3.5%	SWISS MARKETPLACE GROUP	1.3%
AUSTRALIA 2.75 NOV 27	3.1%	NEMETSCHEK AG	1.3%
JAPAN 0.1 SEP 29	3.1%	AVOLTA	1.3%
MEXICO BONOS 8.5 MAR 28	2.9%	MAGNUM ICE CREAM	1.3%

Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, dient ausschliesslich zur Information und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Anlagen beinhalten signifikante Risiken und ihr Wert kann jederzeit fallen oder steigen. Historische Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Die dargestellte 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. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen in bestimmten Jurisdiktionen oder an Personen mit Verbindungen zu bestimmten Jurisdiktionen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Diese Publikation darf nicht 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. Investitionen in diesen Anlagefonds erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der folgenden Dokumente: Treuhandvertrag und Prospekt inklusive fondsspezifische Anhänge, Anlegerinformation, Basisinformationsblatt, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese können unter https://quotes.llb.li sowie bei der LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, FL-9490 Vaduz, oder bei der Informationsstelle/Repräsentant/Zahlstelle in Deutschland Marcard, Stein & Co Aktiengesellschaft, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, oder bei der Vertriebsstelle in Deutschland Deutsche Finance Capital GmbH, Leopoldstrasse 156, 80804 München, 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 per se professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien im Sinne der EU-Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) oder an äquivalente Organisationen.

Quantex AG, Marktgasse 61, 3011 Bern, Schweiz, Tel.: +41 31 950 24 24, www.quantex.ch
Quantex AG, Löwenstrasse 30, 8001 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 43 243 03 46, www.quantex.ch