

Grunddaten

Fondswährung	USD
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 USD / 50% Bloomberg Global Bond TR Index USD
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	58051689
WKN Nummer	A2QLGS
ISIN Nummer	LI0580516891
Bloomberg Ticker	QAIMASU LE

Total Expense Ratio	1.66%	per 30.06.2024
Verwaltungsgebühren	1.8%	p.a. max
davon Management Fee	1.5%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%	

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	USD	133.84
52-Wochen-Hoch	USD	134.70
52-Wochen-Tief	USD	114.46
Fondsvermögen in Mio	USD	570.80 (alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		120'138

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 Fonds entwickelte sich im September weiter solid. Der höhere Goldpreis war der wichtigste Performancetreiber sowie einzelne Aktien wie Paypal, Ebay oder Booking. Generell sind unsere US-Titel stark gelaufen, weshalb wir Allison Transmission beim Fair Value verkaufen konnten. Zugekauft haben wir vor allem in Brasilien und Mexiko, wo die Aktien sowohl auf der Kurs- wie als auch der Währungsseite deutlich günstiger wurden. Der Bewertungsunterschied zwischen amerikanischen und lateinamerikanischen Aktien ist selbst bei qualitativ hochwertigen Unternehmen absurd gross. Wir erwarten mittelfristig eine Angleichung der Bewertungen.

Wertentwicklung in USD

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 30. September 2024

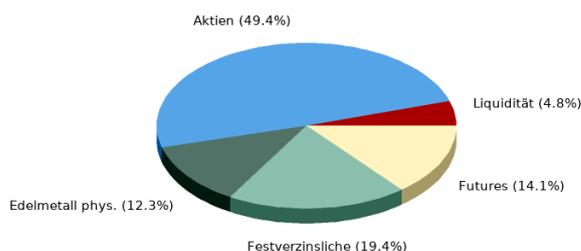


Netto Performance in USD (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

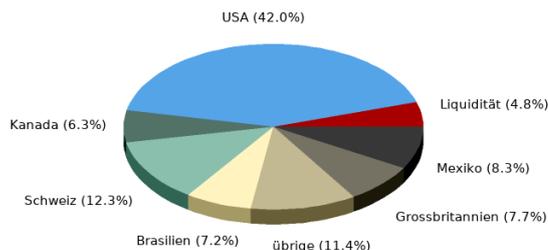
	Sep 24	lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Aufleg.†
Multi Asset USD R	2.7%	8.8%	14.3%	29.3%	22.6%	33.8%
50:50 Vergleichsindex	2.2%	12.4%	23.3%	38.0%	9.7%	14.1%

† Auflegung am 29.12.2020.

Anlagestruktur



Geographische Struktur



Grösste Positionen

GOLD PHYSICAL IN KG (CHF)	12.3%	AMBEV ADR	1.4%
US INFL INDEXED OCT 26	6.3%	DINO POLSKA	1.3%
US TREASURY OCT 26	3.9%	INTERCONTINENTAL HOTELS	1.3%
MEXICO BONOS MAR 26	3.4%	DUNDEE PRECIOUS	1.3%
REPUBLIC OF BRAZIL JAN 28	3.4%	SHELL PLC	1.3%
US TREASURY OCT 25	2.5%	EVOLUTION AB	1.3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.4%	RECKITT BENCKISER	1.3%

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 oder 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 S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger 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.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. Diese Publikation darf in der Schweiz und in Österreich nur gegenüber qualifizierten oder professionellen Anlegern und 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).