

Kosten

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabekommission | 3,00 % | Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des Rückgabepreises abgezogen wird. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr Finanzberater. |
| Rücknahmekommission | 0,00 % | |
| Umtauschgebühr | 0,00 % | Dabei handelt es sich um den Höchstwert, der auf den Wert der umgetauschten Anteile zugunsten des ursprünglichen Teilfonds erhoben werden kann. |

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

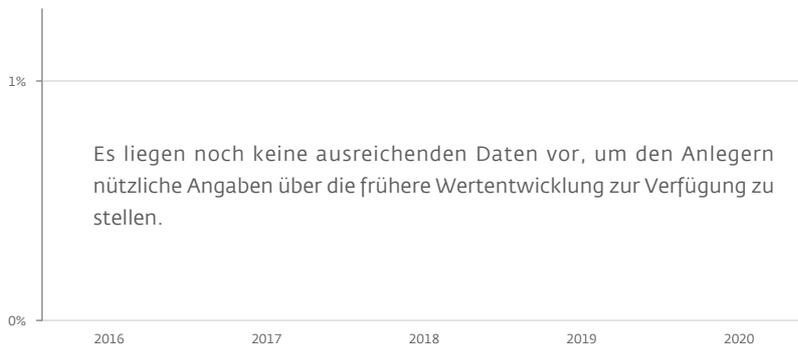
| | | |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Kosten | 0,93 % | Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Anteilsklasse wurde erst am 29.12.2020 lanciert, weshalb bezüglich der Kosten noch keine ausreichenden Daten zur Verfügung stehen. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kosten, die der Fonds nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee) | keine |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

Frühere Wertentwicklung

■ Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF I



Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zur Verfügung zu stellen.

Der Fonds wurde am 29.12.2020 aufgelegt. Die hier gezeigte Anteilsklasse wurde am 29.12.2020 lanciert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Liechtensteinische Landesbank AG.

Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Liechtenstein. Dies kann Auswirkungen auf die Besteuerung der Einkünfte aus dem Fonds haben.

Die massgebenden Dokumente (wie das Dokument Vertriebsinformation und Prospekt, Statuten oder Treuhandvertrag, wesentliche Informationen für den Anleger, sowie der Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht) können beim AIFM kostenlos bezogen werden. Darüber hinaus können diese, zusammen mit den aktuellen Anteilspreisen, kostenlos in deutscher Sprache auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverband www.lafv.li oder unter www.llb.li abgerufen werden.

Die LLB Fund Services AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen der konstituierenden Dokumenten vergleichbar ist. Der Quantex Multi Asset Fund ist ein Teilfonds des Quantex AIF Funds. Die konstituierenden Dokumente und die regelmässigen Berichte werden für den gesamten Umbrella erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass für den Anleger ausschliesslich die Gewinne und Verluste des Quantex Multi Asset Fund von Bedeutung sind.

Es ist möglich, die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilsklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. einer anderen Anteilsklasse zu tauschen. Details zu diesen Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können den konstituierenden Dokumenten entnommen werden. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des AIFM sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen vom AIFM ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zum Vertrieb angezeigt und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.02.2021.