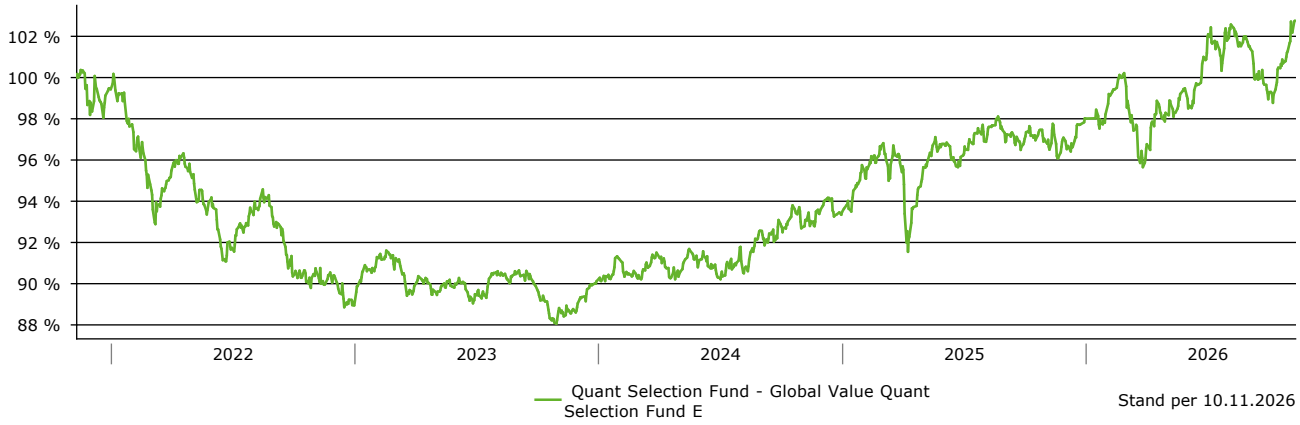
Global Value Quant Selection Fund E

Stand: 10.11.2026

Indexierte Wertentwicklung seit dem 10. November 2021 in Euro



Stand per 10.11.2026

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte, welche auf Grund eines quantitativen Modells ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden. Ebenfalls möglich sind Anlagen in Zertifikate sowie strukturierte Produkte.

Fondsdetails

Fondskategorie:	Mischfonds
WKN:	A14W9Y
ISIN:	LI0278323840
Kapitalanlage-gesellschaft:	Ci Fund Services AG
Sitz der KAG:	Liechtenstein
Nähere Informationen:	https://www.ci-fund-services.com/
Depotbank:	Liechtensteinische Landesbank AG
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	26.02.2016
Ende Geschäftsjahr:	31.12.
Ertragsverwendung:	Thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026):	5,76 Mio. EUR
Kurs per 10.11.2026:	81,06 €

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	4,85 %	6,14 %	16,23 %	2,76 %	-20,03 %

Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	5,14 %	0,55 %	-2,21 %	-1,94 %	-18,94 %

Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,09 %	-10,54 %	1,31 %	3,73 %	4,86 %

Stand per 10.11.2026

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

Global Value Quant Selection Fund E

Stand: 10.11.2026

Fondskonditionen

Einstiegskosten Merkur Versicherung:	0 % für Neuverträge, sonst tarifabhängig
Einstiegskosten gemäß Prospekt:	5,00 %
Max. Gebühr Risikomanagement p.a.:	CHF 15.000
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten[1]:	2,97 %
Erfolgsgebühren und Carried Interests[2]:	nicht verfügbar
Transaktionskosten[3]:	0,24 %

Kennzahlen

Volatilität (10 Jahre):	5,57 %
Sharpe Ratio (10 Jahre) (akt. risikoloser Zins 2,48 %):	-0,55
Max. Verlust (10 Jahre):	-37,95 %

Fußnoten

[1] Schätzung wegen Neuauflage. Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

[2] Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

[3] Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Versicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Versicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Portfoliostruktur (31.10.2026)

Aufteilung des Anlagevermögens

Investmentfonds	39,12 %
Aktien	28,83 %
Anleihen	22,03 %
Kasse	5,30 %
Alternative Anlagen	5,09 %

Größte Positionen

DNCA Invest Alpha Bonds I	8,53 %
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)	8,46 %
Sissener Corporate Bond Fund EUR-RF	8,15 %
Guinness AM Funds plc - Guinness Global Equity Income Fund - Y EUR Thes	4,96 %
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	4,33 %
Nestlé Finance Intl Ltd. Med.-Term Nts 2023(23/27)	3,57 %
DUFRY ONE BV, 4,625%, 11.06.2033	3,40 %
VGP SA 1.5 21-29 08/04A	3,28 %
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	3,13 %
Artificial Intelligence Technology Fund I	2,85 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

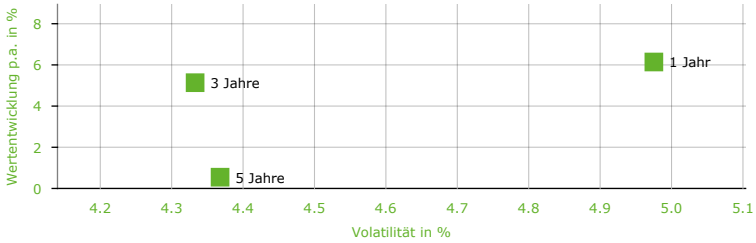
← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1	2	**3**	4	5	6	7

Basisinformationsblatt vom 27.03.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (10.11.2026)



Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Versicherung AG erhältlich.
Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund E

ISIN / WKN	LI0278323840 / A14W9Y
Emittent / Hersteller	Ci Fund Services AG
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://merkur-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LI0278323840/Prospectus/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	10.10.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.