

Mitteilung an alle Anteilseigner der Quantex Global Value Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Gesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LI0274481113	Quantex Global Value - EUR R DIS
LI0042267281	Quantex Global Value - CHF R CAP

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

**LLB Fund Services
Aktiengesellschaft**

Äulestrasse 80 · Postfach 1238
9490 Vaduz · Liechtenstein

Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0002.030.385-2

Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
www.llb.li

Investors of/ Anleger von
Quantex Funds – Quantex Global Value Fund

Vaduz, 30.04.2021

Quantex Global Value Fund - Soft Closing

Dear Investor,

As of May 3rd, 2021, the sub-fund **Quantex Global Value Fund** will introduce the following subscription limit:

- Per counterparty, per day and per share class, a subscription limit of maximum 200'000 (CHF, EUR, USD) applies.
- Orders exceeding the limit will be rejected in their entirety. No partial executions will be made.
- Rejections will be accompanied by the Swift message "volume exhausted".
- Redemptions are still possible without any restrictions.

The subscription limit will come into effect in the event the total volume of the fund exceeds CHF 650 million. The subscription limit will be waived in the event the total volume of the fund falls below CHF 550 million.

Sehr geehrter Anleger

Per 03.05.2021 wird für den Teilfonds **Quantex Global Value Fund** die folgende Zeichnungsbeschränkung eingeführt:

- Pro Gegenpartei, pro Tag und pro Anteilsklasse gilt eine Limite für Zeichnungen von maximal 200'000 (CHF, EUR, USD).
- Aufträge, welche die Limite überschreiten, werden als Ganzes abgelehnt. Es werden keine Teilausführungen vorgenommen.
- Ablehnungen erfolgen mit der Swift-Mitteilung "Volumen ausgeschöpft".
- Rücknahmen sind weiterhin ohne Einschränkungen möglich.

Die Zeichnungsbeschränkung tritt in Kraft, falls das Gesamtvolumen des Fonds CHF 650 Mio. überschreitet. Die Zeichnungsbeschränkung wird wieder aufgehoben, falls das Gesamtvolumen des Fonds CHF 550 Mio. unterschreitet.

Freundliche Grüsse
LLB Fund Services
Aktiengesellschaft