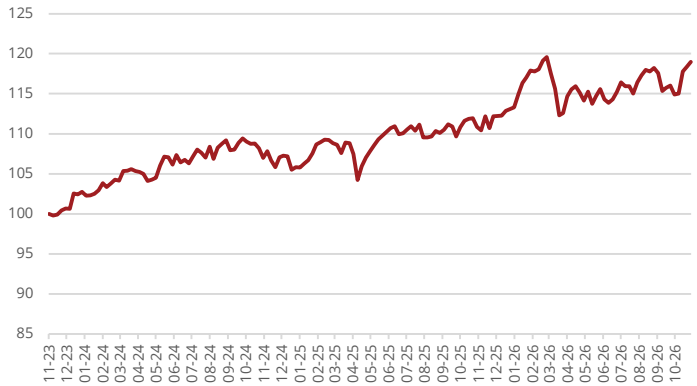
Red Stone Balanced Fund EUR (hedged)

Factsheet per 31.10.2026

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Teilfonds Red Stone Balanced Fund besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio, bestehend aus Aktien, fest- oder variabel verzinslichen Finanzinstrumenten wie Anleihen, Geldmarktforderungen und Liquidität und sonstigen, gemäss den Fondsdokumenten zulässigen Anlagen. Der Teilfonds kann weltweit, in allen frei handelbaren Währungen sowie in allen Branchen und Wirtschaftssektoren, investieren. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilfonds optimal eignen.

NIW-Entwicklung seit Lancierung am 3.11.2023



Angaben zum Fonds und der Anteilsklasse

Gesamtvermögen Umbrella	EUR 15.47 Mio.
Vermögen des Teilfonds	EUR 7.80 Mio.
Nettoinventarwert	EUR 118.97
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	OGAW-Treuhänderschaft
Referenzwährung	CHF
Anteilsklassenwährung	EUR
Ausschüttungspraxis	Thesaurierend
Vermögensverwaltung u. Vertrieb	1.25% p.a.
ISIN	LI1293285816
Bloomberg Code	REDBALE LE
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Emissionsdatum	3. November 2023
Emissionspreis	EUR 100.00
Ausgabe/Rücknahme	Wöchentlich
Ausgabekommission	max. 5%
Rücknahmekommission	0.5%
Annahmeschluss	Donnerstag, 14.00 Uhr (MEZ)
Steuertransparenz	AT, CHF, FL
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsleitung	LLB Fund Services AG
Prüfgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Vermögensverwalter	Valex Capital AG

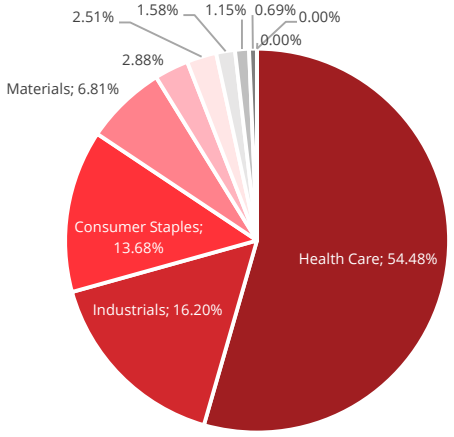
Nettoperformance

1 Monat	3.55%	3 Monate	2.17%	6 Monate	4.21%
Lauf. Jahr	5.00%	1 Jahr	7.28%		

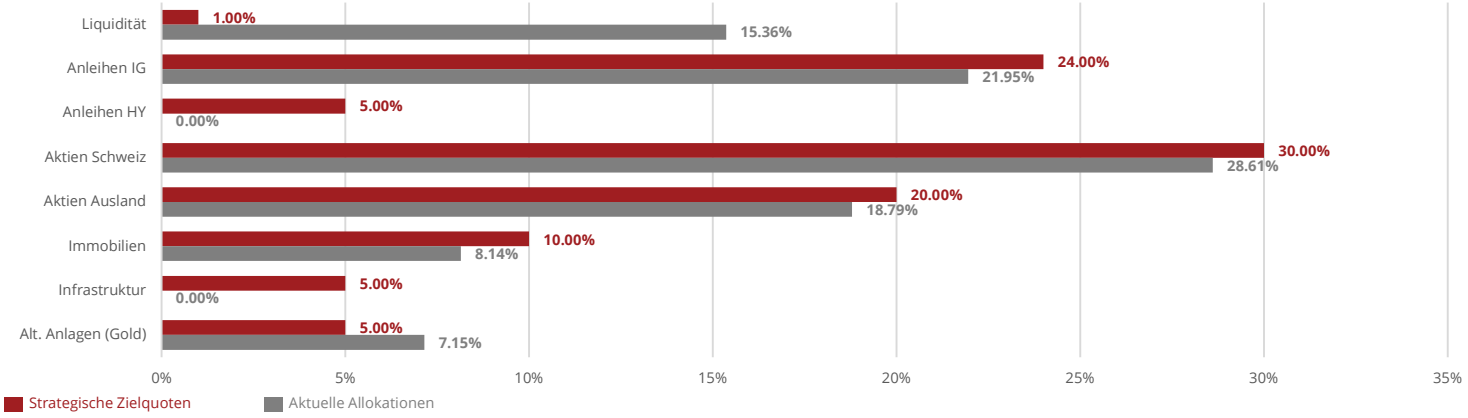
Statistische Angaben seit Lancierung am 3.11.2023

Gesamtrendite p.a.	noch nicht ermittelbar
Volatilität p.a.	7.36
Sharpe Ratio	0.76
Höchste Monatsrendite	2.40%
Tiefste Monatsrendite	-3.04%

Sektorenallokation Aktien



Vermögensallokation



Red Stone Balanced Fund EUR (hedged)

Factsheet per 31.10.2026

Performanceübersicht

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2023											0.64%	2.09%	2.74%
2024	0.18%	1.19%	1.14%	-1.01%	1.78%	0.16%	0.69%	2.00%	0.23%	-2.25%	0.09%	-1.43%	2.73%
2025	2.98%	0.13%	0.01%	-0.93%	2.24%	0.15%	-0.78%	0.50%	0.66%	0.06%	1.15%	1.46%	7.35%
2026	4.08%	1.42%	-4.97%	-0.44%	1.25%	-0.15%	0.00%	1.53%	-2.29%	3.55%			5.00%

Kontaktangaben

Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

+423 236 88 11
www.llb.li

Fondsleitung
LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

+423 236 94 00
www.llb.li

Vermögensverwalter
Valex Capital AG
Talstrasse 37
CH-8808 Pfäffikon SZ
Schweiz

+41 44 888 99 00
www.valex.ch

Risiken

Der Teilfonds ist nur für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 4 Jahren geeignet. Es wird empfohlen, vor einer Investition in den Teilfonds die Fondsdokumente, namentlich den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifischem Anhang und Prospekt, genau zu studieren.

Haftungsausschluss

Die Informationen über den Fonds stellen weder ein Angebot noch eine Angebotsaufforderung dar, insbesondere in einem Staat in dem ein derartiges Angebot oder eine derartige Angebotsaufforderung gesetzwidrig ist oder in dem eine Person, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Angebotsaufforderung macht, nicht im Besitze der notwendigen Bewilligungen ist. Der Fonds ist nicht unter dem Wertpapiergesetz der USA von 1933 (United Securities Act) und dem Investment Act von 1940 registriert. Deshalb dürfen insbesondere innerhalb der USA Anteile des Fonds nicht an Anleger mit US-Domizil oder US-Nationalität verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. Sämtliche Informationen werden unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die veröffentlichten Informationen und Meinungen stammen aus von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesen Publikationen enthaltenen Informationen. Deren Inhalt kann sich aufgrund gewisser Umstände jederzeit ändern, wobei unsererseits keine Pflicht besteht, einmal publizierte Informationen zu aktualisieren. Bitte beachten Sie, dass sich der Wert eines Fonds steigend wie auch fallend verändern kann. Die zukünftige Performance eines Fonds kann nicht aus der vergangenen Kursentwicklung abgeleitet werden. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Bei den gegebenen Informationen handelt es sich keinesfalls um Anlageempfehlungen. Ganz allgemein sollten Investitionen in Fondsanteile nur nach gründlichem Studium der aktuellen, produktspezifischen Unterlagen und einer qualifizierten Beratung erfolgen.
Sämtliche Unterlagen, insbesondere die konstituierenden Dokumente, Prospekte, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (PRIIP KID), sowie Jahres- und Halbjahresberichte, können bei der LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, FL-9490 Vaduz kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).