

# R & A Global Strategic Equity Fund

Qualitäts-Aktienfonds für die langfristige Vermögensbildung

Quartalsinfo  
31. März 2024

Valoren-Nr.: 2854869      Bloomberg-Code: RAGSTRE LE      Kurs per 28.03.2024: EUR 258.81  
ISIN-Nr.: LI0028548696      Reuters-Seite: 2854869X.CHE

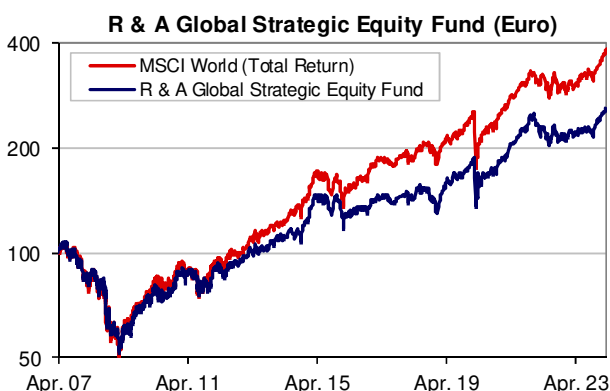
## Anlagestrategie

Der R & A Global Strategic Equity Fund investiert in weltweit führende Qualitätsfirmen mit einer Leaderstellung. Die Aktien werden anhand eines eigens entwickelten, rigorosen, systematischen Selektionsprozesses (Quality-Select-Ansatz) analysiert und ausgewählt. Wir konzentrieren uns auf Firmen, welche mit ihrem Geschäftsmodell über eine starke, nachhaltige Wettbewerbsposition verfügen. Damit wir in eine Aktie investieren, sollte ein Kurspotential von mindestens 15% auf einer 12 Monatsbasis vorhanden sein.

## Fondseckdaten

### Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht

**Aktienauswahl:** R & A Aktienselektion, 25-40 führende Qualitätstitel  
**Fondswährung:** Euro  
**Min. Zeichnung:** 1 Anteil  
**Zeichnungen/ Rücknahmen:** Fondsanteile können bei jeder Bank erworben werden  
**Rechenwert (NAV):** Wöchentliche Berechnung am Freitag  
**Management-Fee:** 1.6% p.a.  
**Lancierung Fonds:** 12. April 2007  
**Anlage-Berater:** R & A Group Research & Asset Management AG, Zürich  
**Depotbank:** Bank Frick & Co. AG, Balzers  
**Fondsleitung:** Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz  
**Revision:** PricewaterhouseCoopers, St. Gallen  
**Zulassungen:** Liechtenstein und Österreich

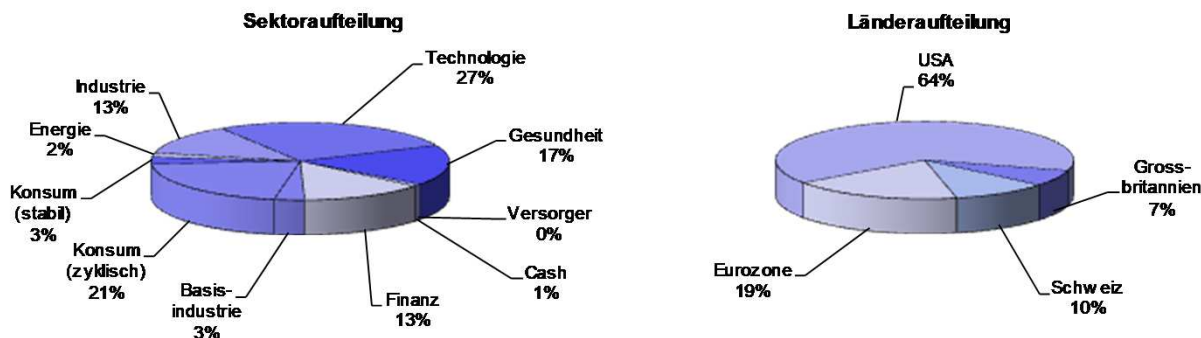


## Performance

| Performance in Prozent           | 2007* | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 1Q24 | Total* |
|----------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|
| <b>in EURO</b>                   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |
| R&A Global Strategic Equity Fund | -5.4  | -36.2 | 21.3 | 18.3 | -6.5 | 17.6 | 15.6 | 12.5 | 13.9 | -0.4 | 2.9  | -8.3 | 31.9 | 5.4  | 36.3 | -16.2 | 14.8 | 7.1  | 158.8  |
| MSCI-World (Total Return)        | -4.0  | -38.1 | 26.8 | 19.6 | -2.5 | 13.8 | 21.6 | 19.2 | 10.4 | 11.0 | 7.2  | -4.4 | 30.6 | 6.4  | 30.9 | -13.1 | 20.1 | 11.3 | 285.2  |

\*seit Lancierung am 12.4.2007 (Performancedaten lassen die bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Positive Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für positive Wertentwicklungen in der Zukunft). Quelle: Index Anbieter, eigene Berechnungen

## Länder- und Sektorenaufteilung per 31. März 2024



**Disclaimer:** R & A Global Strategic Equity Fund ist ein Fonds liechtensteinischen Rechts. Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos bei Crystal Fund Management, LI-9496 Balzers oder Centrum Bank AG, LI-9490 Vaduz angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile des erwähnten Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Information berücksichtigt weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.