

Grunddaten

Fondswährung	CHF
Auflegungsdatum	8. Mai 2018
Domizil	Schweiz
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG, St. Gallen
Depotbank	Regiobank Solothurn AG, Solothurn
Investment Manager	Quantex AG, Muri bei Bern
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Zürich
Ausschüttungen	keine (Thesaurierung)
Vergleichsindex	Bloomberg World Net Return Index in CHF / Saeule 3A Vergleichsindex
Ausgabe/Rücknahme	täglich bis 14:30h durch die Depotbank
Vertriebsbewilligung	CH
Publikationsorgan	www.swissfunddata.ch
Valorennummer	40102345
ISIN Nummer	CH0401023459
Bloomberg Ticker	QTXSP3A SW

Total Expense Ratio	1.29%	per 30.06.2024
Verwaltungsgebühren	1.35%	p.a. max
davon Management Fee	1.0%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	2.0%	
Swing Pricing	0.15%	

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	CHF	1.70
52-Wochen-Hoch	CHF	1.71
52-Wochen-Tief	CHF	1.49
Fondsvermögen in Mio	CHF	34.52 (alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		4'268'811

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Spectravest Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Aktien- und Edelmetall-Investitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Die breite Streuung der Anlagen, die auf Langfristigkeit ausgelegten Anlageentscheide und die aktive Umsetzung der Anlagestrategie sollen einen gezielten Vermögensaufbau ermöglichen.

Das Fondsvermögen ist jederzeit mindestens zu 70% in Schweizer Franken investiert.

Anlageeignung

Der Fonds eignet sich für Anleger, welche in ein günstiges und aktiv verwaltetes Wachstumsportfolio investieren wollen oder für Aktien- bzw. Fondssparer, welche einen langfristigen Vermögensaufbau anstreben.

Kommentar des Fondsmanagers

Der Markt im August war sehr volatil, auch wenn es die Performance zum Ende des Monats nicht zeigt. Die Rezessionsängste in den USA verschwinden nicht - wohl zu Recht - und es macht aus unserer Sicht weiterhin Sinn, ein eher defensiveres Portfolio zu halten. Die Volatilität hat auch zu vermehrten Umschichtungen im Spectravest Fonds geführt. Verkauft haben wir Roche und Novartis, welche beide unseren fairen Wert erreicht haben. Ebenfalls rausgeflogen ist Petrobras. Die Aktien des Ölproduzenten sind zwar weiterhin günstig, doch die grösser werdende Einmischung der Regierung Brasiliens schreckt uns hinsichtlich der Corporate Governance ab. Neu gekauft im Fonds haben wir Evolution. Das schwedische Unternehmen ist der Marktführer für Live Online Casinos mit einem hohen Wachstum und trotzdem mit einer attraktiven Bewertung. Zweiter Neuzugang war Fomento Económico Mexicano. Das Unternehmen mit Sitz in Monterrey hat neben der Abfüllung von Coca-Cola in Lateinamerika ein stark wachsendes Retailgeschäft namens Oxxo. Bilanz und Bewertung stimmen uns positiv, weshalb wir einen weiteren Titel aus den Schwellenländern dazugekauft haben.

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 30. August 2024

Wertentwicklung in CHF



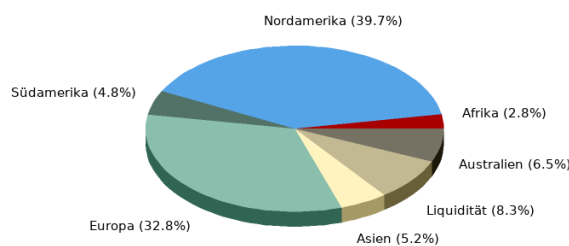
Netto Performance in CHF (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

	Aug 24	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufleg.
Spectravest 3A	0.8%	8.0%	11.9%	18.3%	78.6%	69.5%
Bloomberg World Net Return Index	-1.0%	17.3%	18.5%	8.7%	50.3%	53.0%
Saeule 3A Vergleichsindex	0.1%	10.1%	11.4%	-1.1%	24.4%	27.4%

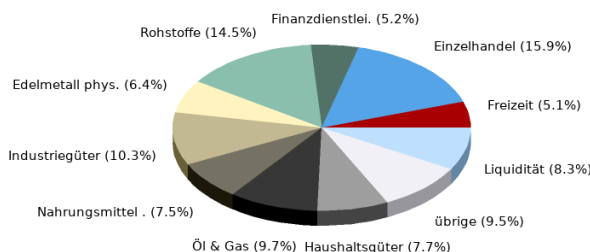
¹ Auflegung am 8.5.2018.

Der Säule 3A Vergleichsindex besteht aus 12 gleichgewichteten Schweizer Vorsorgefonds, welche zu mindestens 65 Prozent in Aktien investiert sind (Datenquelle: Bloomberg).

Geographische Struktur



Sektoren



Grösste Positionen

ZKB GOLD ETF H CHF	5.6%	ENSIGN GROUP INC	2.6%
PHILIP MORRIS INTL	2.7%	RANGER ENERGY SERVICES INC.	2.6%
PAYPAL	2.7%	MEARS GROUP PLC	2.6%
DINO POLSKA	2.7%	INDOFOOD SUKSES	2.6%
KITWAVE GROUP PLC	2.6%	THUNGELA RESOURCES UK	2.6%
ALLISON TRANSMISSION	2.6%	EVOLUTION AB	2.6%
INDO TAMBANGRAYA	2.6%	EBAY INC	2.5%

Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Anlageprodukte können signifikante Risiken beinhalten. Der Wert einer Anlage kann jederzeit steigen oder fallen. Die historische Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen in bestimmten Jurisdiktionen oder an Personen mit Verbindungen zu bestimmten Jurisdiktionen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Festverzinsliche liquide Positionen mit kurzen Restlaufzeiten können als Liquidität dargestellt werden. Investitionen in diesen Anlagefonds erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der folgenden Dokumente: Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Basisinformationsblatt bzw. PRIIP-KID sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese können unter www.swissfunddata.ch sowie bei der 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen kostenlos angefordert werden.