

Grunddaten

Fondswährung	CHF
Auflegungsdatum	17. Januar 2023
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
Ausgabe/Rücknahme	täglich bis 14:30h durch die Depotbank
Vertriebsbewilligung	CH
Publikationsorgan	www.swissfunddata.ch
Valorennummer	123003226
ISIN Nummer	CH1230032265
Bloomberg Ticker	QTXSPCI SW

Total Expense Ratio	1.04%	per 30.06.2024
Verwaltungsgebühren	1.1%	p.a. max
davon Management Fee	0.75%	p.a.
Max. Ausgabeaufschlag	2.0%	
Swing Pricing	0.15%	

Aktuelle Daten

Inventarwert (NAV)	CHF	1.07
52-Wochen-Hoch	CHF	1.12
52-Wochen-Tief	CHF	0.98
Fondsvermögen in Mio	CHF	34.34 (alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		1'406'484

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

Es war ein schlechtes relatives Jahr für den Spectravest Fonds, da wir dem weltweiten Aktienindex das ganze Jahr über hinterherhinken mussten. Unsere enorme Untergewichtung in den USA und in Technologieaktien war der Hauptgrund für diesen Rückstand. Allerdings hätten wir aufgrund der hohen Bewertung zum Jahresstart nicht mit ruhigem Gewissen in diese Firmen investieren können. Absolut betrachtet sind die erwirtschafteten 7% Jahresrendite im langfristigen Mittel durchaus ein vernünftiges Ergebnis. Die Zeiten von hohen zweistelligen Jahresrenditen seit der Finanzkrise sind eher eine Ausnahme in der langen Börsengeschichte. Wem das bewusst ist und wer entsprechend mit realistischeren Annahmen in die Zukunft geht, dürfte auch von möglichen Kurseinbrüchen nicht überrascht werden. Im Dezember haben wir die amerikanische Ranger Energy Services mit einem Gewinn von über 50% verkauft, da die Firma unserem fairen Wert sehr nahegekommen ist.

Wertentwicklung in CHF

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 30. Dezember 2024

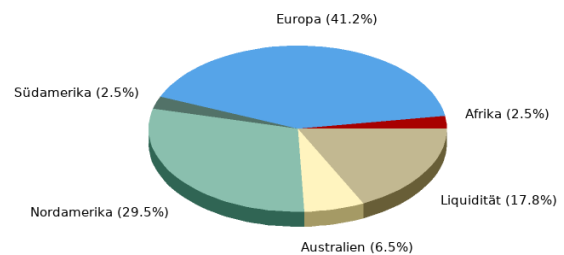


Netto Performance in CHF (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

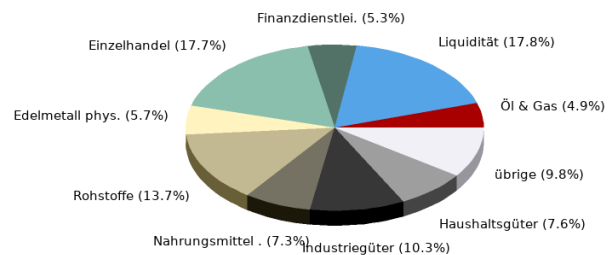
	Dez 24	lfd. Jahr	3 Mte	6 Mte	1 Jahr	Aufleg.†
Spectravest I	-2.9%	6.6%	-1.6%	4.1%	6.6%	7.3%
Bloomberg World Net Return Index	0.5%	27.1%	6.9%	6.0%	27.1%	33.4%

† Auflegung am 17.1.2023.

Geographische Struktur



Sektoren



Grösste Positionen

ZKB GOLD ETF H CHF	4.9%	HUDSON TECHNOLOGIES, INC.	2.6%
VISA INC-CLASS A	2.7%	PAYPAL	2.6%
DURATEC LIMITED	2.6%	FEMSA ADR	2.6%
EVOLUTION AB	2.6%	BRITISH AMER TOBACCO	2.6%
B&M EUROPEAN VR	2.6%	LOGISTA	2.6%
KITWAVE GROUP PLC	2.6%	RECKITT BENCKISER	2.5%
AUTO PARTNER SA	2.6%	PHILIP MORRIS INTL	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.