

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 | 1.11 | |
| 52-Wochen-Hoch | CHF | 1.12 | |
| 52-Wochen-Tief | CHF | 0.98 | |
| Fondsvermögen in Mio | CHF | 35.80 | (alle Klassen des Fonds) |
| Ausstehende Anteile | | 1'401'115 | |

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 Aktienmarkt setzt auch im neuen Jahr seine positive Entwicklung fort. Dank unserem Goldanteil und dem starken Jahresstart unserer eher defensiven Qualitätsaktien konnten wir sogar den Weltmarkt etwas hinter uns lassen. Wir bleiben aber weiterhin sehr vorsichtig mit rund 15% Liquidität. Im chinesischen Horoskop ist 2025 das Jahr der Schlange. Die Schlange steht für strategisches Denken und eine ausgeprägte Beobachtungsgabe. Die Schlange ist ruhig und nachdenklich. Wir werden versuchen, diese Eigenschaften bei unserer Arbeit zu berücksichtigen und die Entwicklungen am Markt genau beobachten.

Wir haben im Januar nur eine nennenswerte Transaktion im Fonds ausgeführt. Neu im Portfolio ist die Amerikanische Firma Icon zu finden. Der Outsourcingpartner für klinische Studien von Pharmaunternehmen ist nach einem Corona-Handover aus unserer Sicht günstig geworden und überzeugt mit einer guten Kapitalallokation.

Wertentwicklung in CHF

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 31. Januar 2025

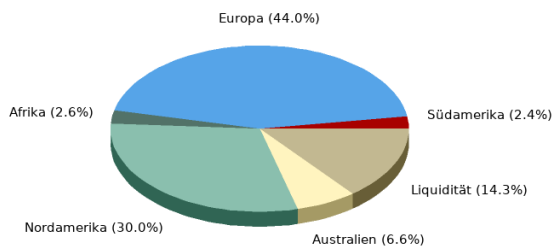


Netto Performance in CHF (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)

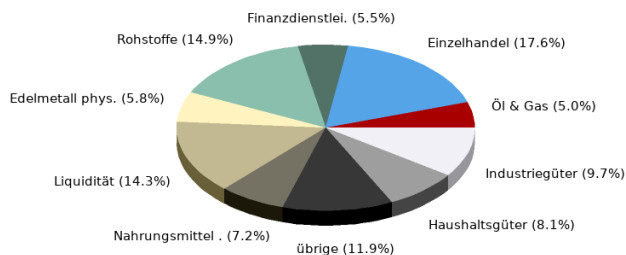
| | Jan 25 | lfd. Jahr | 3 Mte | 1 Jahr | 2 Jahre | Aufleg.† |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| Spectravest I | 3.7% | 3.7% | 0.7% | 12.0% | 10.8% | 11.2% |
| Bloomberg World Net Return Index | 3.2% | 3.2% | 9.7% | 27.6% | 36.2% | 37.7% |

† Auflegung am 17.1.2023.

Geographische Struktur



Sektoren



Grösste Positionen

| | | | |
|----------------------|------|---------------------------|------|
| ZKB GOLD ETF H CHF | 5.1% | DURATEC LIMITED | 2.6% |
| VISA INC-CLASS A | 2.9% | ENDEAVOUR MINING (LONDON) | 2.6% |
| FRANCO-NEVADA | 2.8% | THUNGELA RESOURCES UK | 2.6% |
| BRITISH AMER TOBACCO | 2.7% | PAYPAL | 2.6% |
| DUNDEE PRECIOUS | 2.7% | HAYPP GROUP | 2.6% |
| RECKITT BENCKISER | 2.7% | AUTO PARTNER SA | 2.6% |
| PHILIP MORRIS INTL | 2.7% | AUTOZONE INC | 2.6% |

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.