Quantex Funds - Spectravest R

Anlagefonds nach schweizerischem Recht - Aktive Allokation in Aktien und Edelmetalle

März 2025

Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 31. März 2025

Grunddaten

Fondswährung	CHF
Auflegungsdatum	22. April 2014
Domizil	Schweiz
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG, St. Gallen
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
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	22448573
ISIN Nummer	CH0224485737
Bloomberg Ticker	QTXSPCH 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	2.27	
52-Wochen-Hoch	CHF	2.29	
52-Wochen-Tief	CHF	2.05	
Fondsvermögen in Mio	CHF	36.87	(alle Klassen des Fonds)
Ausstehende Anteile		11'685'221	

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 Mitte Februar einsetzende Trend der fallenden Kurse an den Weltbörsen konnte beim Spectravest Fonds im März vermieden werden, dank Positionen in Gold und qualitativ hochwertigen Unternehmen mit wenig Schulden und moderaten Bewertungen. Wir beschlossen, die australische Duratec zu verkaufen, die ihren fairen Wert erreicht hatte. Unsere mexikanischen Staatsanleihen liefen zu Beginn des Monats ab, und wir entschieden uns, momentan keine neue Position zu erwerben, weil uns die Verwerfungen auf den Währungsmärkten aufgrund der US Zollturbulenzen nicht gefallen. Per Ende Monat hielten wir damit 12.6% Cash und 16.6% Gold und Goldminenaktien. Die Gewichtung an Aktien aus den USA lag bei 20%.

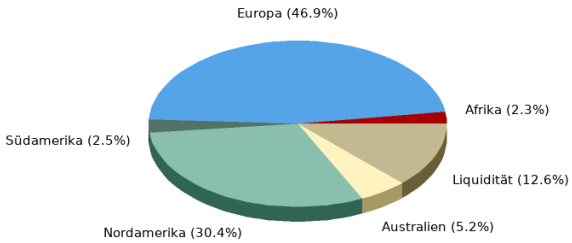
Wertentwicklung in CHF

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

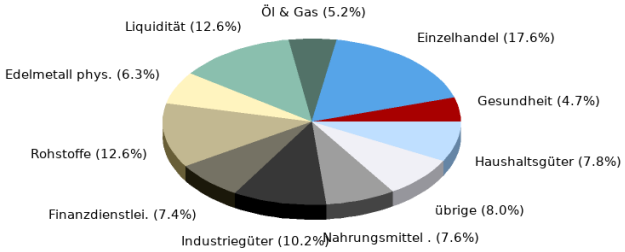
	Mar 25	lfd. Jahr	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Aufleg.*
Spectravest R	0.4%	5.3%	8.3%	98.8%	136.3%	126.8%
Bloomberg World Net Return Index	-4.9%	-3.9%	5.2%	83.7%	110.3%	153.2%

* Auflegung am 22.4.2014.

Geographische Struktur



Sektoren



Grösste Positionen

SWISSCANTO GOLD ETF EAH CHF	5.5%	WISE PLC	2.6%
ENDEAVOUR MINING (LONDON)	2.8%	SHELL PLC	2.6%
AUTOZONE INC	2.7%	RECKITT BENCKISER	2.6%
DUNDEE PRECIOUS	2.7%	HUDSON TECHNOLOGIES, INC.	2.6%
FEMSA ADR	2.7%	UNILEVER PLC	2.6%
LOGISTA	2.7%	BRITISH AMER TOBACCO	2.6%
PHILIP MORRIS INTL	2.7%	MADER GROUP	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.

Quantex AG, Marktgasse 61, 3011 Bern, Schweiz, Tel.: +41 31 950 24 24, www.quantex.ch
Quantex AG, Löwenstrasse 30, 8001 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 43 243 03 46, www.quantex.ch