

Monatsbericht Juli 2023

Anteilsklasse C

Xantos ist ein globaler Aktienfonds, dessen Ziel der langfristige Wertzuwachs ist. Der Fonds investiert ausschliesslich in kleine und mittelgrosse börsennotierte Unternehmen. Xantos eignet sich für Investoren mit langfristigem Anlagehorizont, die an einem qualitativ hervorragenden, internationalen Aktienportfolio partizipieren wollen.

Kursentwicklung in CHF



Sektoren in %



Informationstechnologie	36.7%
Gesundheitswesen	18.8%
Industrieunternehmen	11.3%
Nicht-Basiskonsumgüter	7.5%
Finanzen	5.7%
Material & Rohstoffe	3.5%
Cash	11.9%

Länder in %



USA	39.4%
Schweden	8.8%
Deutschland	8.1%
Schweiz	4.1%
Norwegen	3.8%
Andere Länder	24.0%
Cash	11.9%

Währungen in %



USD	47.4%
EUR	18.5%
CHF	14.2%
SEK	8.8%
NOK	3.8%
GBP	3.3%
Andere	4.0%

Bewertung in CHF

Preis (31.07.2023)	191.55
Fondsvermögen in Mio. CHF	52.3

Aktuelle Rendite in %

Monat	-0.5
2023 (aktuelles Jahr)	6.4

Historische Rendite in %

2022	-27.3
2021	10.6
2020	37.3
2019	16.6
2018	-17.2
2017	20.4
2016	8.9
2015	8.9
2014	9.8
2013 (Juni-Dezember)	7.8
Seit Auflegung (Juni 2013) p.a.	6.6

Grösste Positionen

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2.4%
ALPHATEC HOLDINGS INC	2.3%
QUALYS INC	2.1%
SPS COMMERCE INC	2.1%
TEMENOS AG - REG	2.0%
INMODE LTD	2.0%
FORTNOX AB	1.9%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	1.9%
COHERENT CORP	1.9%
UNIVERSAL DISPLAY CORP	1.8%

Kennzahlen

Kurs-Buchwert	3.0
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE)	20.0
Kurs-Cashflow (PCF)	16.1
Eigenkapitalrendite	13.9
Dividendenrendite	0.8
Anzahl Positionen	82
Mittlere Marktkapitalisierung in Mia. CHF	3.9

Vertreter in der Schweiz: 1741 Fund Solutions AG; Zahlstelle in der Schweiz: Tellico AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz; Verwahrstelle: LGT Bank AG, Vaduz; Fondsmanager & Promoter: Wyss & Partner AG, Bahnhofstrasse 17, CH-7323 Wangs; Domizil: Liechtenstein (UCITS); Vertriebszulassung: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Verwaltungsgebühr: 0.75% p.a.; Performancegebühr: 10% (HWM, Hurdle 6%); Total Expense Ratio (TER): 1.00% (exkl. Performancegebühr). Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können von der Webseite bei Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) heruntergeladen werden oder können kostenlos bei Wyss & Partner bezogen werden. Dieser Monatsbericht dient reinen Informationszwecken und ist weder ein Angebot noch eine Verkaufsempfehlung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für laufende oder zukünftige Erträge.

Valor: 59691879 / ISIN: LI0596918792 / Bloomberg: WXPANTC LE