

Monatsbericht Juli 2025

Anteilsklasse A

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	38.0%
Finanzen	19.1%
Industrieunternehmen	11.9%
Gesundheitswesen	7.8%
Material & Rohstoffe	5.8%
Andere Sektoren	12.5%
Cash	5.0%

Länder in %



USA	39.0%
Schweden	12.7%
Deutschland	7.3%
Spanien	6.7%
Norwegen	6.3%
Andere Länder	23.0%
Cash	5.0%

Währungen in %



USD	40.9%
EUR	22.5%
SEK	13.1%
NOK	7.5%
CHF	7.1%
GBP	3.4%
Andere	5.5%

Bewertung in CHF

Preis (31.07.2025)	224.35
Fondsvermögen in Mio. CHF	34.8

Aktuelle Rendite in %

Monat	3.2
2025 (aktuelles Jahr)	3.4

Historische Rendite in %

2024	6.8
2023	1.3
2022	-27.8
2021	9.7
2020	36.3
2019	15.7
2018	-17.8
2017	19.6
2016	8.2
2015	8.0
2014	9.0
2013	27.4
Seit August 2012 p.a.	6.8

Grösste Positionen

LUMENTUM HOLDINGS INC	3.0%
PEGASYSYSTEMS INC	2.6%
HENSOLDT AG	2.6%
COHERENT CORP	2.5%
NORDNET AB PUBL	2.5%
MP MATERIALS CORP	2.4%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	2.4%
BPER BANCA SPA	2.3%
TALEN ENERGY CORP	2.3%
MAPFRE SA	2.3%

Kennzahlen

Kurs-Buchwert	3.4
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE)	21.7
Kurs-Cashflow (PCF)	15.3
Eigenkapitalrendite	12.6
Dividendenrendite	2.0
Anzahl Positionen	75
Mittlere Kapitalisierung in Mia. CHF	6.3

Vertreter in der Schweiz: 1741 Fund Solutions AG; Zahlstelle in der Schweiz: Tellco 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: 1.5% p.a.; Performancegebühr: 10% (HWM, Hurdle 6%); Total Expense Ratio (TER): 1.71% (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.