

Monatsbericht Dezember 2024

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



Bewertung in CHF

Preis (31.12.2024)	197.94
Fondsvermögen in Mio. CHF	36.3

Aktuelle Rendite in %

Monat	-1.7
2024 (aktuelles Jahr)	7.7

Historische Rendite in %

2023	1.3
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.	6.1

Sektoren in %



Informationstechnologie	38.5%
Industrieunternehmen	14.3%
Finanzen	12.2%
Gesundheitswesen	11.7%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.0%
Andere Sektoren	14.0%
Cash	1.4%

Länder in %



USA	48.7%
Schweden	16.8%
Deutschland	7.5%
Norwegen	4.5%
Finnland	3.2%
Andere Länder	18.0%
Cash	1.4%

Währungen in %



USD	52.2%
SEK	17.0%
EUR	15.5%
NOK	6.1%
GBP	3.8%
CHF	3.6%
Andere	1.8%

Grösste Positionen

PEGASYSTEMS INC	2.5%
COHERENT CORP	2.5%
SEMTECH CORP	2.5%
LUMENTUM HOLDINGS INC	2.4%
SITIME CORP	2.4%
CYBERARK SOFTWARE LTD	2.4%
VERACYTE INC	2.2%
ADDLIFE AB-B	2.2%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	2.1%
MAPFRE SA	2.1%

Kennzahlen

Kurs-Buchwert	3.2
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE)	23.5
Kurs-Cashflow (PCF)	18.2
Eigenkapitalrendite	12.5
Dividendenrendite	1.1
Anzahl Positionen	74
Mittlere Marktkapitalisierung in Mia. CHF	5.5

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): 0.96% (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.