

arvy Equity

Globale Aktien / Hybrider Ansatz / UCITS Struktur

Zusammenfassung

- Zugang zu einem globalen Portfolio von qualitativ hochwertigen Unternehmen mit attraktiven Geschäftsmodellen und nachhaltigem Wachstum
- Ausgezeichnete Fonds Manager mit 5-Sterne-Morningstar-Bewertung über 3 und 5 Jahre, sprich der Fonds gehört zu den besten 10% seiner Vergleichsgruppe
- Geprüfter Leistungsausweis durch Liechtensteiner Fonds (UCITS) mit täglicher Liquidität

Investment-Strategie

- Globaler Aktienfonds, der sich auf Qualitätswerte konzentriert, mit Schwerpunkt auf Large und Mega Caps
- Aktives Management unter Verwendung eines hybriden Anlagestils, der Fundamentaldaten und technische Analyse kombiniert "Good Story & Good Chart"
- Auf der Grundlage unseres proprietären Selektionsverfahrens, das wir in den letzten 10 Jahren entwickelt haben, finden wir mit Hilfe unseres "Good Story"- und "Good Chart" - Ansatzes Geschäftsmodelle von höchster Qualität
- Wir orientieren uns an der Denkweise eines Händlers und nutzen taktische Anpassungen unserer Positionen und Engagements

Unsere Mission: Überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen

Track Record (Brutto)



Die Performancestatistiken der Abbildung und der untenstehenden Spalte sind inkl. Depotgebühren, jedoch exkl. Managementgebühren und Performancegebühren, realer Track Record. Die Morningstar- und Citywire-Peer-Ratings verstehen sich nach Abzug aller Gebühren (0,55% Verwaltungsgebühr und 10% Performancegebühr). Die Verwaltung des Fonds wurde am 14.12.2022 übergeben. 14.12.2022 - 30.11.2023 ist das Musterportfolio auf portfolio123.com geführt

Fonds-Statistiken

Seit Auflegung	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Risiko/Ertrag
arvy Equity	11.8%	13.2%	0.90
Global Equities	9.3%	17.6%	0.53
Differenz	+2.4%	-4.4%	
2023	MTD	YTD	
arvy Equity	6.0%	20.3%	
Global Equities	9.2%	16.6%	
Differenz	-3.2%	+3.7%	

Globale Qualitätsaktien

Good Story

- Erstklassige Geschäftsmodelle (Burggraben, Ertragsstabilität, ROIC, Margen, Management)
- Nachhaltiges organisches Umsatz-/EPS-Wachstum
- Angemessene Free-Cash-Flow-Bewertung / robuste FCF-Generierung
- Niedriger Verschuldungsgrad
- Strukturelle Rückenwinde

Good Chart

- Aktienkursstruktur / -verhalten
- Linearität
- Akkumulation/Distribution
- Relative Stärke
- Neue Höchststände

Eckdaten

Fondsmanager	arvy AG
Fondsname	arvy Equity
Lancierung	tbd
Fonds Domizil	Liechtenstein
Fonds Struktur	UCITS
Fonds Administration	LGT Financial Services AG
Verwahrstelle	LGT Bank AG
Prime Broker	Interactive Broker
Prüfungsgesellschaft	PwC
Compliance	SwissComply
Währungen	USD EUR (hedged) CHF (hedged)
Mgmt. Gebühren	1.0%
Perf. Gebühren	0.0%
Zeichnungsintervall	täglich
Bewertung	täglich
Min. Zeichnung	1 Anteil
ISIN USD	LI1306144802
ISIN CHF h	LI1306144786
ISIN EUR h	LI1306144810

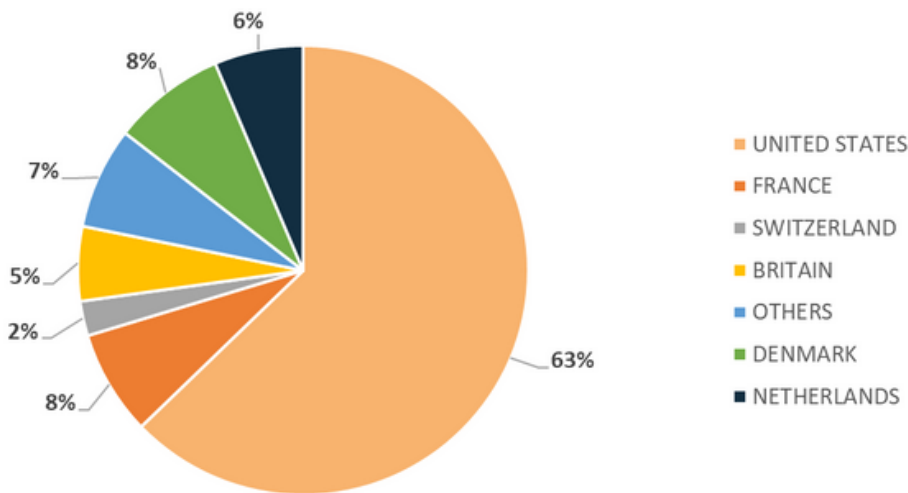
arvy Equity

Globale Aktien / Hybrider Ansatz / UCITS Struktur

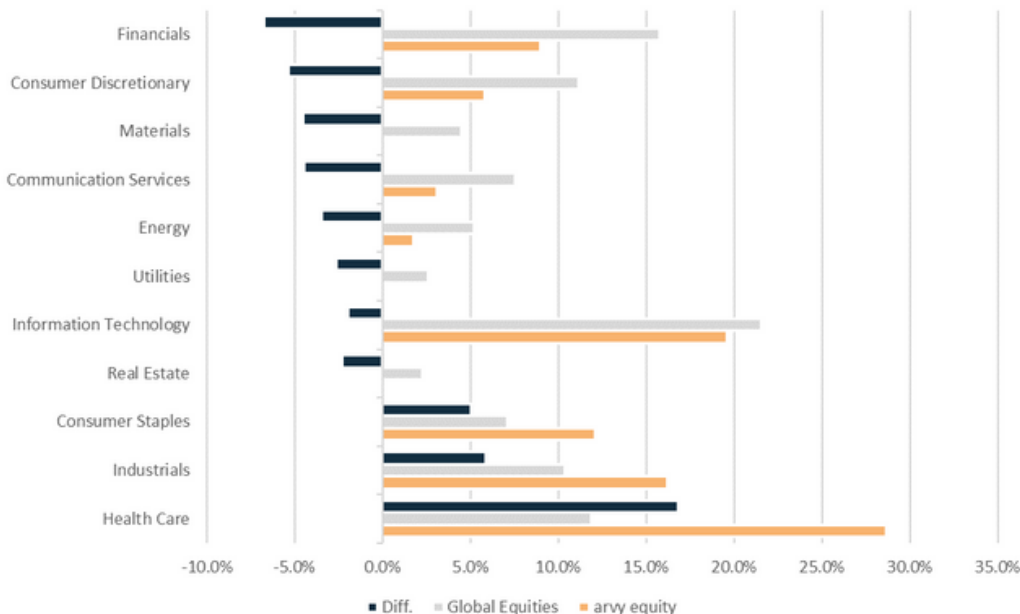
Top 10

Name	Land	Sektor	Gewicht
Novo Nordisk A/S	Dänemark	Gesundheitswesen	7.6%
Microsoft Corp.	USA	Informationstechnologie	6.3%
Eli Lilly & Co.	USA	Gesundheitswesen	4.9%
UnitedHealth Group, Inc.	USA	Gesundheitswesen	4.6%
ASML Holding NV	Niederlande	Informationstechnologie	4.0%
L'Oréal SA	Frankreich	Basiskonsumgüter	3.2%
Waste Management, Inc.	USA	Industrieunternehmen	3.1%
Palo Alto Networks, Inc.	USA	Informationstechnologie	3.1%
Alphabet, Inc.	USA	Kommunikationsdienste	3.0%
Wolters Kluwer	Niederlande	Industrieunternehmen	2.9%
Total			42.7%

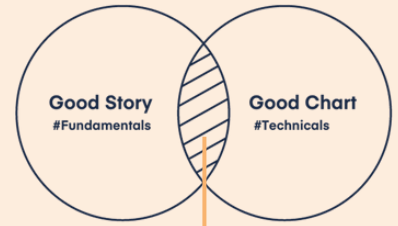
Länderaufteilung



Sektoraufteilung



Globale Qualitätsaktien



Portfolio
 ≈30 Positionen
 Überzeugung bestimmt die Gewichtung

- Hybrider Anlagestil, der Fundamentaldaten und technische Aspekte kombiniert
- Wir glauben an Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen, weil sie das Potenzial für eine robuste langfristige Performance bieten (Good Story)
- Wir sind der Meinung, dass es sich nicht lohnt, eine Marktthese zu verfolgen, egal wie attraktiv sie aussieht, wenn der Markt den Investment Case nicht honoriert (Good Chart)
- Wir lassen uns von der Denkweise eines Händlers leiten, der taktische Anpassungen unserer Positionen und unseres Engagements ermöglicht

arvy AG
 Claridenstrasse 36
 8002 Zurich
 Switzerland

www.arvy.ch
 hello@arvy.ch