

# arvy Equity

Globale Aktien / Hybrider Ansatz / UCITS Struktur

## Investmentstrategie

- Mit unserem Investmentansatz "Good Story & Good Chart" wählen wir die ≈30 besten Unternehmen weltweit aus.
- Zu einer «Good Story» gehören Investitionen in Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, robusten Margen, hohen Renditen auf das investierte Kapital, einem starken Management, einem nachhaltigen organischen Wachstum, einer attraktiven Bewertung des freien Cashflows, einem niedrigen Verschuldungsgrad und strukturellem Rückenwind.
- Ein «Good Chart» ergänzt die Story, indem er die Marktstimmung bestätigt und wertvolle Erkenntnisse liefert. Das Kursverhalten ist ein aussagekräftiges Instrument, um die Stimmung an der Börse einzuschätzen, Trends zu erkennen und Risiken effektiv zu steuern.
- «Good Story & Good Chart» in seiner Essenz: Kaufen Sie grossartige Unternehmen. Bezahlen Sie nicht zu viel. Halten Sie sie für eine lange Zeit, indem Sie den Trend zu Ihren Gunsten laufen lassen.
- Die Denkweise eines Händlers leitet uns und erlaubt uns, taktische Anpassungen unserer Positionen und unseres Engagements vorzunehmen.

**Unser Ziel: Überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalvermehrung über Jahrzehnte**

## Track Record (USD, Netto)



Quelle: Die Performance-Statistiken der Grafik und der Spalte sind netto nach Verwaltungsgebühren (TER 1,24%). 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 - 14.12.2023 ist unser Musterportfolio auf portfolio123.com. 15.12.2023 ff. ist arvy equity.

## Fonds-Statistiken

Seit Auflegung	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Risiko/Ertrag
arvy Equity	11.7%	12.9%	0.90
Global Equities	10.5%	17.1%	0.61
<b>Differenz</b>	<b>+1.2%</b>	<b>-4.2%</b>	
2024	MTD	YTD	
arvy Equity	-3.0%	6.2%	
Global Equities	-3.3%	4.6%	
<b>Differenz</b>	<b>+0.3%</b>	<b>+1.6%</b>	

## 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	15.12.2023
Fonds Domizil	Liechtenstein
Fonds Struktur	UCITS
Fonds Administration	LGT Financial Services AG
Verwahrstelle	LGT Bank AG
Prüfgesellschaft	PwC
Compliance	SwissComply
Währungen	USD EUR (hedged) CHF (hedged)
Mgmt. Gebühren	1.0%
Perf. Gebühren	0.0%
TER	ca. 1.24%
Zeichnungsintervall	täglich
Bewertung	täglich
Min. Zeichnung	1 Anteil
ISIN USD	LI1306144802
ISIN CHF h	LI1306144786
ISIN EUR h	LI1306144810

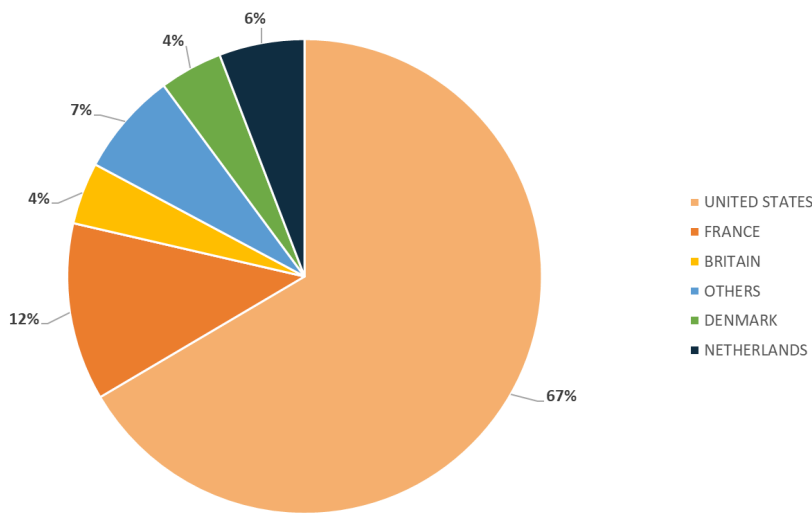
# arvy Equity

Globale Aktien / Hybrider Ansatz / UCITS Struktur

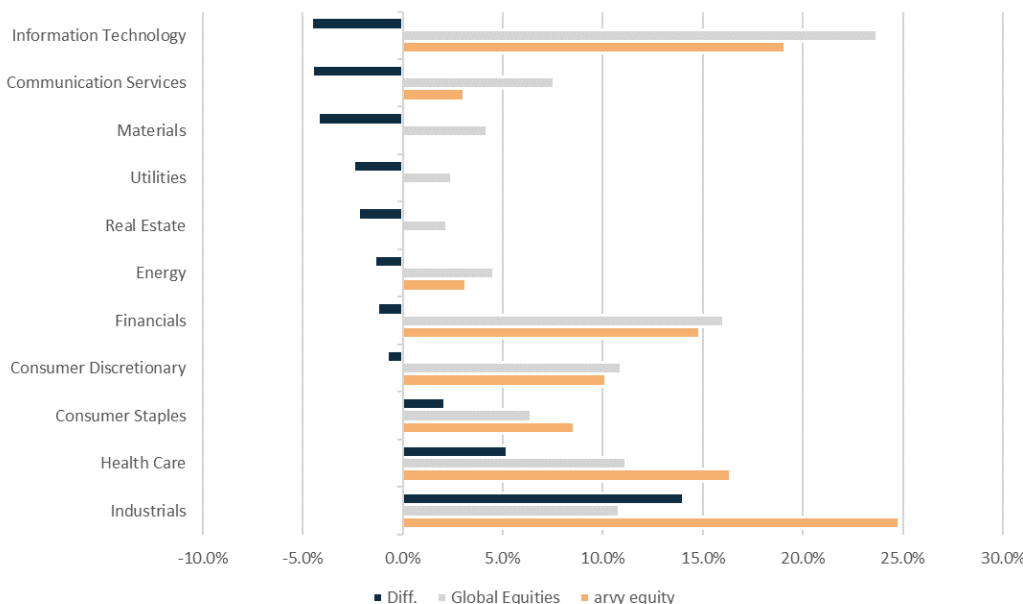
## Top 10

Name	Land	Sektor	Gewicht
Microsoft Corp	US	Information Technology	4.6%
Hermes International SCA	FR	Consumer Discretionary	4.6%
UnitedHealth Group Inc	US	Health Care	4.1%
Novo Nordisk A/S	DE	Health Care	3.9%
Wolters Kluwer NV	NE	Industrials	3.8%
RELX PLC	GB	Industrials	3.8%
Arthur J Gallagher & Co	US	Financials	3.7%
Eli Lilly & Co	US	Health Care	3.7%
Waste Management Inc	US	Industrials	3.5%
Visa Inc	US	Financials	3.4%
<b>Total</b>			<b>39.2%</b>

## 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