



A HYBRID INVESTMENT STYLE COMBINING FUNDAMENTALS AND TECHNICALS

arvy equity strategy

Executive Summary

Who are we?

- Friends for fifteen years, coworkers for five, three distinct characters, one objective
- 5 years of successful track record in managing assets (5* Morningstar-rated, EuroHedge Newcomer Award)
- Establishing an investment boutique (Citywire Top 50), overseeing more than \$400m AuM

Investment style

- Hybrid investment style combining fundamentals and technicals
- We seek quality investments with an intent to harness the power of compounding by holding assets long-term
- A trader's mindset guides us, allowing tactic adjustments to our positions and exposure

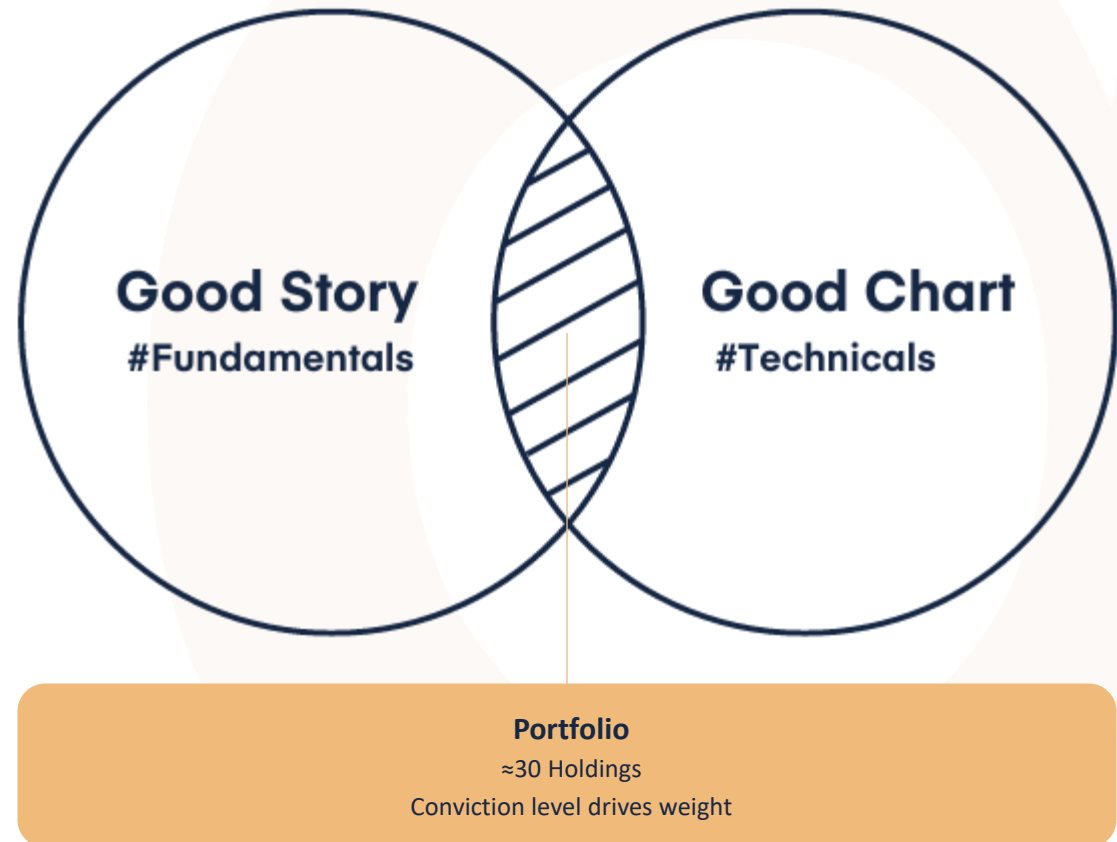
Our Goal:

To achieve superior risk-adjusted returns and to compound capital over decades

Our Investment Methodology

We Incorporate A Hybrid Investment Approach Combining Fundamentals And Technicals

Drawing lessons from the past and balancing them with a trader's mindset, we believe investing is more art than science. We believe it's about intuition, innovation, and deep expertise, all rooted in proven strategies.



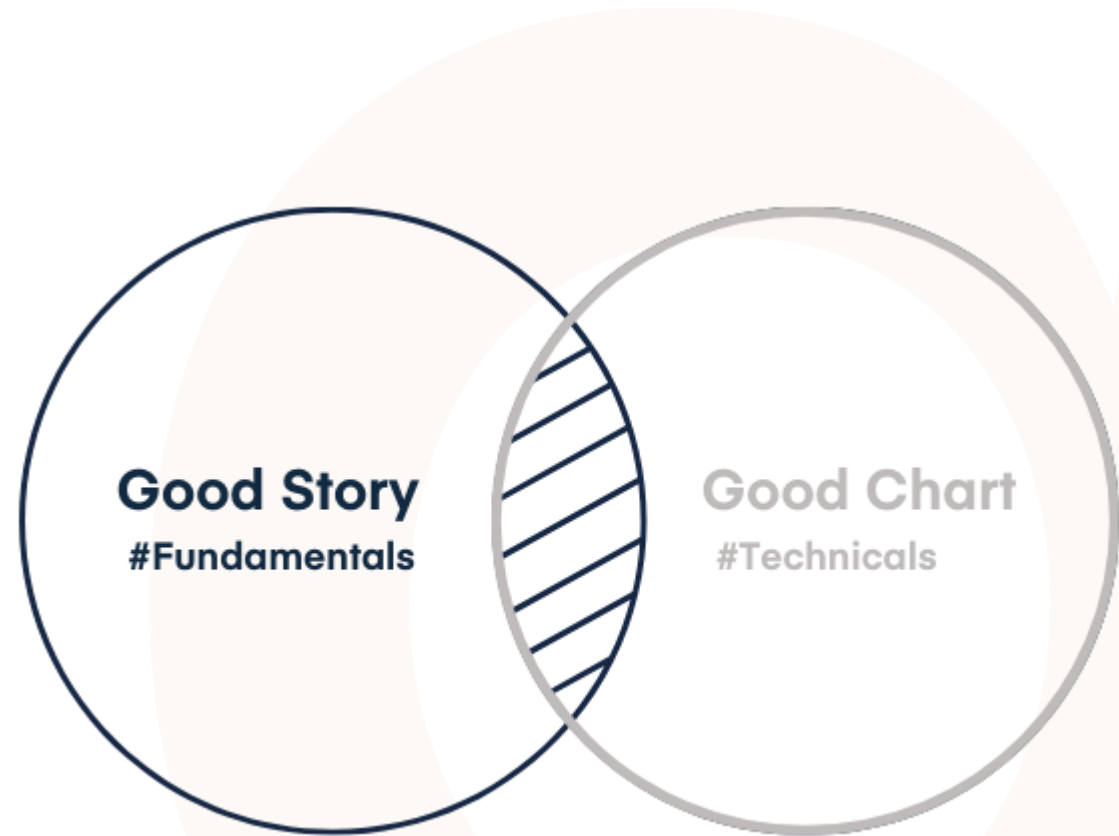
How We Select Good Companies

We Invest in High-Quality Companies

We believe in investing in high-quality companies because they offer potential for robust long-term performance.

Using our proprietary screening model that we have developed over the past 10 years; we are screening for:

1. Quality business model
2. Sustainable top and bottom-line growth
3. Strong FCF generation, reasonable FCF valuation
4. Low debt levels
5. Structural tailwinds



How We Decide When It's Time To Buy Them

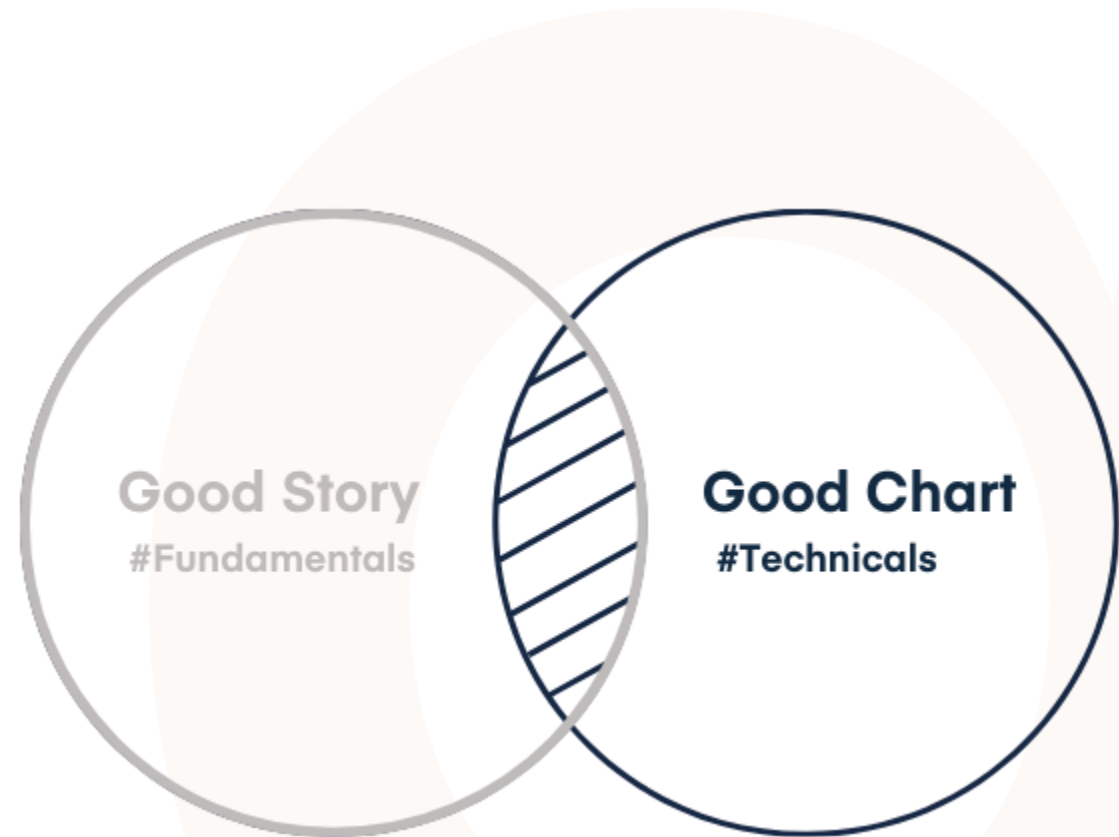
We Leverage Technical Analysis

We believe no story is worth pursuing, no matter how attractive it looks, if the market does not honor the investment case.

That's why we align our fundamentals (Good Story) with Technicals (Good Chart).

What we search for:

1. Strong price development
2. Price linearity
3. Accumulation & relative strength
4. New highs



Performance since Strategy Inception (Feb 2019)

Since Feb 19	p.a.	Volatility	Risk/Reward
Eq Strategy (net)	12.4%	12.6%	0.99
Global Equities	12.1%	16.6%	0.73
Value Add	0.3%	-4.0%	



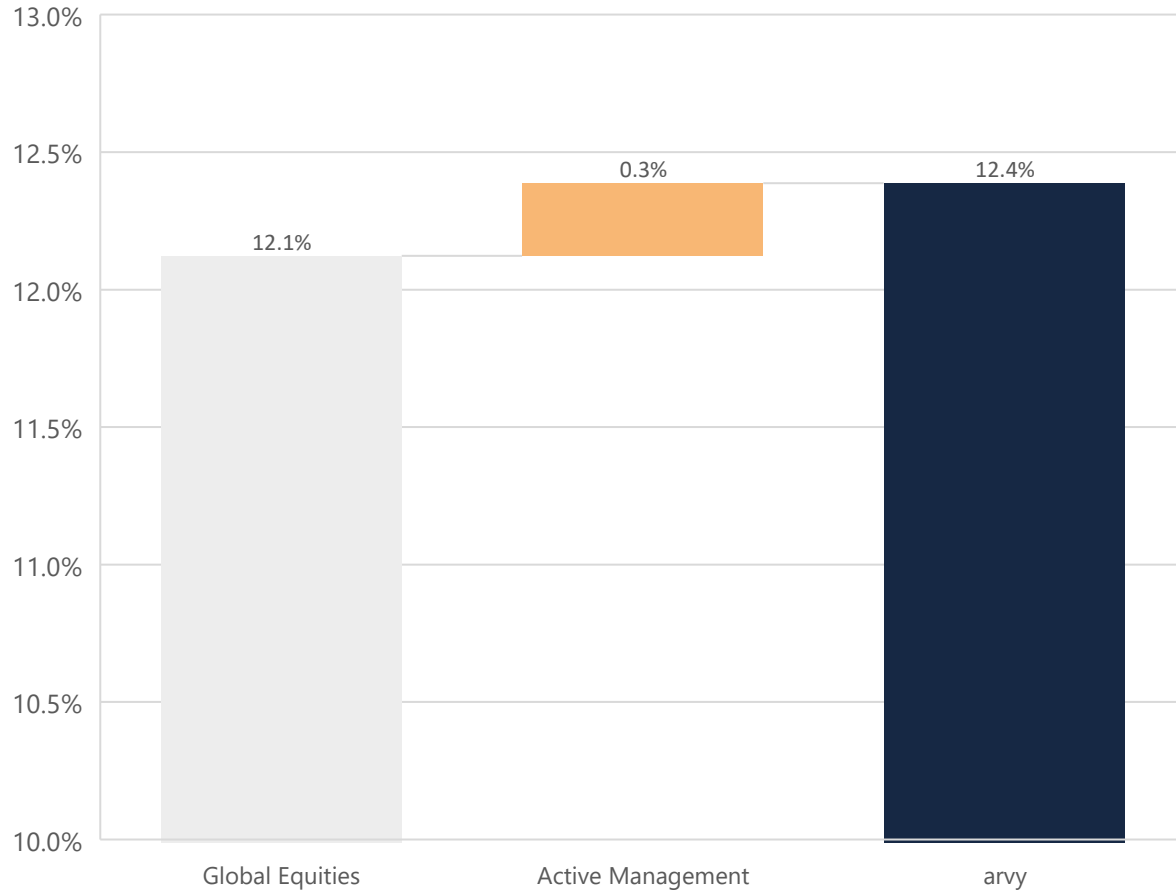
Past performance is no guarantee of future results

Source: Performance stats of the graph and column are net of management fees (TER 1.24%). Morningstar and Citywire peer ratings are net of all fees (mgmt 0.55% & 10% perf fee). Management of the fund has been handed over as of 14.12.2022. 14.12.2022 - 14.12.2023 is our model portfolio on portfolio123.com. 15.12.2023 onwards is arvy equity.

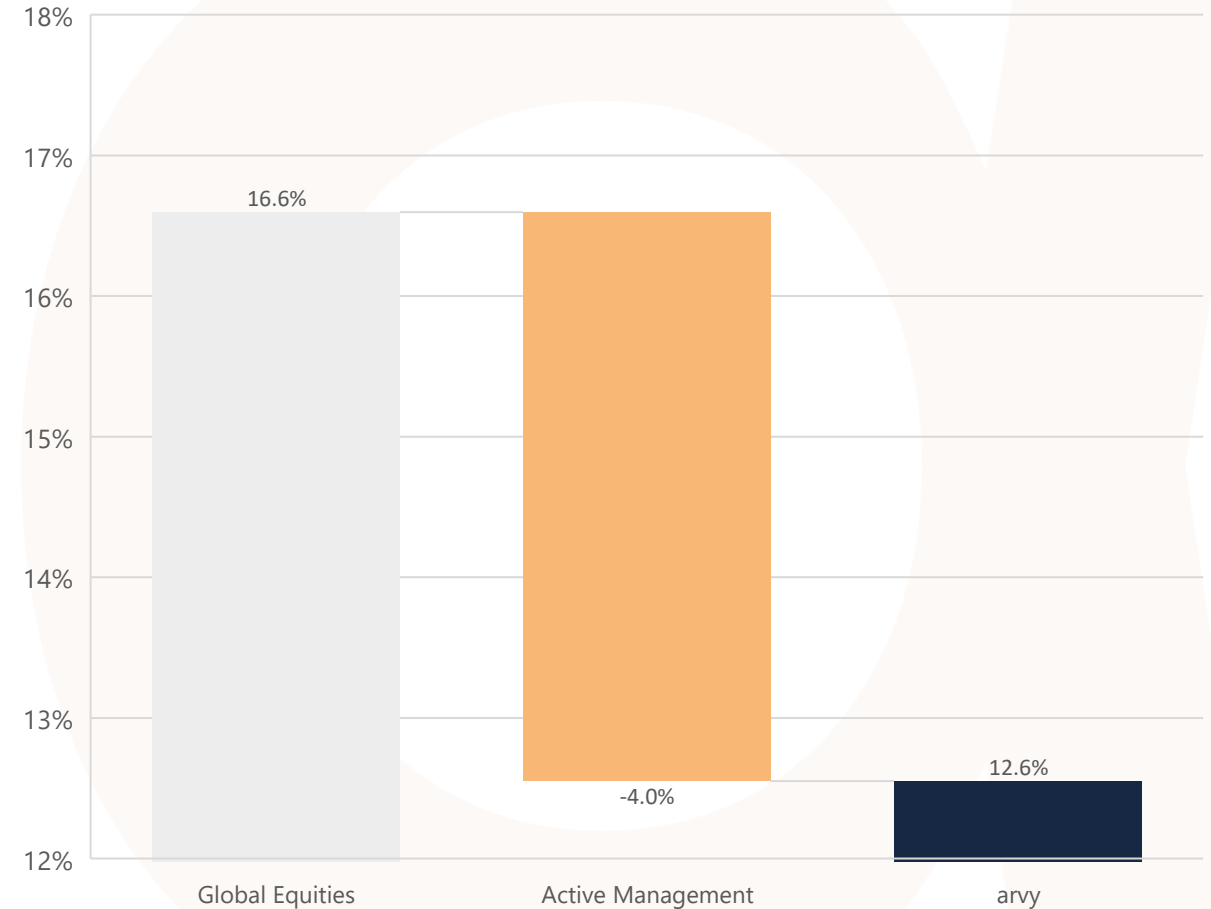
A Proven Track-Record

6 Years in the Making (net)

Return Analysis (p.a.)



Volatility Analysis (p.a.)



Source: Performance stats of the graph and column are net of management fees (TER 1.24%). Morningstar and Citywire peer ratings are net of all fees (mgmt 0.55% & 10% perf fee). Management of the fund has been handed over as of 14.12.2022. 14.12.2022 - 14.12.2023 is our model portfolio on portfolio123.com. 15.12.2023 onwards is arvy equity.

Why Now?

The End of “QE-Infinity”

1

Dispersion/ Correlation

The total range between different stocks' returns increases significantly

2

Market capitulation yet to occur

Best outperformance period starts in the early stages of a new bull market

3

Quality had its worst relative perf.

We expect mean reversion in recessions and tumultuous years

4

Regime-change for the next decade

Reshuffling of index weightings (only 1 out of 10 remains a top holding for the next bull cycle)

Regime Change

Requires Active Management

Key Data and Fund Information

arvy Equity	
Fund advisor	arvy AG
Fund name	arvy Equity
Inception date	Target November 2023
Fund domicile	Liechtenstein
Fund structure	UCITS/OGAW
Fund Administrator	LGT Financial Services AG
Fund Auditor	PwC
Compliance	SwissComply AG
Fund Currency	USD / USD
Management Fee	1.00%
Performance Fee	None
TER	Ca. 1.24%
AuM in \$	27m
Minimum Investment	USD 10 / 1 Share
Targeted Sales registrations	Switzerland, retail and qualified investors
Targeted tax reporting	Switzerland, Germany (Aktienfonds)
Share Class Crncy	USD, EUR (h), CHF (h)
Sub./Red Frequency	Daily
Valuation Frequency	Daily

Portfolio Guidelines

arvy Equity	
Investable Universe	MSCI AC WORLD + highly liquid mid caps (ca 3'000 stocks)
Market Cap. Exposure	Large cap focus (generally greater than \$2bn)
Gross Exposure	100 – 200% (UCITS compliant)
Net Exposure	0 – 100% (dynamic net exposure management via index futures)
Position Size	Typically 2 to 6% (max. 10%), conviction drives weight
Sector/Country weight	Unconstrained, but minimum 5 sectors, bottom-up driven
Number of Positions	Typically 25 – 40 positions, we strive for high active share
Cash level	Typically less than 5%, max 20%
Tracking Risk	Not targeted
Active Risk Management	Daily exposure review
Exposure mgmt. tools	Most liquid index futures (SPX, NDX, SX5E)
Capacity and Liquidity	>90% can be liquidated within 3 days for \$1bn AuM
Portfolio turnover	Low to moderate (equity portfolio), very high in exposure overlay (futures trading)
Currency risk	Reference Currency is USD. Unhedged on a portfolio level
Investment horizon	Intended for investors seeking long-term capital growth over a cycle of at least 5 years
ESG integration	Analysis and integration is viewed as both return enhancing and risk mitigating



CONTACT US

Florian Jauch
florian.jauch@arvy.ch
+41 79 672 81 96

Thierry Borgeat
thierry.borgeat@arvy.ch
+41 79 933 97 98

Patrick Rissi
patrick.rissi@arvy.ch
+41 79 581 94 19

arvy AG
Tödistrasse 38
8002 Zürich
Switzerland

Disclaimer

Diese Präsentation wurde von der arvy (die "Gesellschaft") unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt und wird Ihnen ausschließlich zum persönlichen Gebrauch und zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt. Sie basiert auf spezifischen Fakten und Umständen und wird für einen bestimmten Zweck erstellt. Sie darf nicht von anderen Personen benutzt werden.

Die Informationen in dieser Präsentation stellen weder eine Aufforderung, ein Angebot, noch eine Empfehlung an eine Person in der Schweiz oder einer Jurisdiktion dar, Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente zu kaufen, zu zeichnen oder zu verkaufen, sie als ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung zu verwenden oder irgendeine Rechtshandlung zu diesem Zweck abzuschliessen. Darüber hinaus ist diese Präsentation nicht als Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen.

Die in dieser Präsentation erwähnten Informationen und Meinungen wurden von der Gesellschaft auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen zum Zeitpunkt der Präsentationserstellung sorgfältig erhoben, analysiert und verfasst. Sie können sich jeweils ändern. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren, und es sei darauf hingewiesen, dass wesentliche Ereignisse nach dem Datum der Erstellung eingetreten sein können. Obwohl die Informationen aus Quellen stammen, die die Gesellschaft für zuverlässig hält, wird keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen übernommen. Eine Bezugnahme auf vergangene Performancedaten ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf aktuelle und zukünftige Renditen.

Die errechneten Werte sind rein indikativer Natur. Die effektive Allokation und die Resultate sind abhängig von der Investitionstätigkeit und der Entwicklung der Investments und können von den Modellresultaten abweichen. Die Umsetzung eines Anlagevorschlages kann schlussendlich in einer abweichenden Form erfolgen und von der vorgestellten Struktur oder den erwähnten Produkten abweichen.

Einzelne Produkte oder Komponenten dieser Präsentation können eine gewisse Komplexität und ein hohes Risiko aufweisen (z.B. Derivate, alternative Anlagen, strukturierte Anlagen). Sie sind nur für Anleger bestimmt, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und übernehmen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Währungsschwankungen, Investitionen in Schwellenländern oder in speziellen Produkten sind zudem besonderen Risiken ausgesetzt.

Eine Investition in ein in dieser Präsentation beschriebenes Ziel sollte nur nach sorgfältiger Überprüfung des letzten Prospekts und einer umfassenden Due Diligence der angestrebten Vermögenswerte erfolgen. Die Gesellschaft empfiehlt den Anlegern, vor einer endgültigen Anlageentscheidung oder Umsetzung einer Strategie die finanziellen, rechtlichen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen sorgfältig zu prüfen und sich bei Bedarf professionell beraten zu lassen. Der Anleger übernimmt die Verantwortung für die ordnungsgemässe Deklaration sämtlicher Vermögenswerte und deren steuerliche Bemessung.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Präsentation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern. Obwohl die Gesellschaft mit der gebotenen Sorgfalt für die Richtigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sorgt, kann sie dies nicht garantieren.

Die Gesellschaft oder ihre Mitarbeiter übernehmen keine Haftung für Schäden (weder materielle noch immaterielle), die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der hierin enthaltenen Informationen entstehen, insbesondere keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Vergleichbarkeit der hierin enthaltenen Informationen betreffend Dritten, die ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen beruhen.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft darf diese Präsentation weder ganz noch teilweise kopiert, darauf hingewiesen oder veröffentlicht werden. Dies gilt insbesondere für das Logo der Gesellschaft.

Diese Angaben dienen ausschliesslich Informations- und Werbezwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf von Anlagefonds dar. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB), den Prospekt, oder die betreffenden Dokumente nach ausländischem Recht, die dem Basisinformationsblatt gleichwertig sind (wie z.B. Key Information Documents/KIDs), welche via <http://open-funds.ch/en/abrufbar> sind.