

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 | 11.5% | 12.6% | 0,9 |
| Global Equities | 11.4% | 16.4% | 0,7 |
| Differenz | 0.1% | -3.8% | |
| 2024 | MTD | YTD | |
| arvy Equity | -4.1% | 13.7% | |
| Global Equities | -2.4% | 17.4% | |
| Differenz | -1.7% | -3.8% | |

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

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% |
| AuM in \$ | 30 m |
| Zeichnungsintervall | täglich |
| Bewertung | täglich |
| Min. Zeichnung | 1 Anteil |
| ISIN USD | LI1306144802 |
| ISIN CHF h | LI1306144786 |
| ISIN EUR h | LI1306144810 |

Haftungsausschluss: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Empfänger, denen es von der arvy AG oder ihren verbundenen Unternehmen gestellt wurde. Es darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der arvy AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen weder ganz noch teilweise an andere Personen weitergegeben werden. Dieses Dokument ist nicht an Personen oder Organisationen in Ländern gerichtet, in denen dies ungesetzlich sein könnte. Alle Empfänger übernehmen die volle und alleinige Verantwortung für die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften in Bezug auf jegliche Nutzung des Dokuments durch sie. Bei dem Dokument handelt es sich um ein Werbeprospekt, das ausschließlich allgemeinen Informationszwecken dient. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellt eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen mit Finanzinstrumenten dar. Bevor der Empfänger eine Anlageentscheidung trifft, sollte er stets alle relevanten rechtlichen Dokumente sowie alle anderen Materialien lesen, die nach den örtlichen Gesetzen und Vorschriften erforderlich sein könnten, insbesondere alle darin enthaltenen relevanten Risikohinweise, und professionellen Rat einholen. Jede Anlageentscheidung liegt in der alleinigen Verantwortung des Empfängers. Obwohl das Dokument auf Informationen beruht, die die arvy AG für zuverlässig hält, übernimmt die arvy AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit des Inhalts. Die arvy AG kann das Dokument jederzeit ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise ändern. Die arvy AG ist nicht verpflichtet, den Empfängern eine geänderte Fassung des Dokuments zur Verfügung zu stellen. In der Schweiz darf dieses Dokument nur qualifizierten Anlegern im Sinne von Artikel 10 Absatz 3 und 3ter des Schweizerischen Kollektivanlagegesetzes zur Verfügung gestellt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige und zukünftige Wertentwicklung. Die arvy AG oder mit ihr verbundene Unternehmen geben keine Garantie, Gewährleistung oder sonstige Zusicherung hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung. Daten von Koyfin.

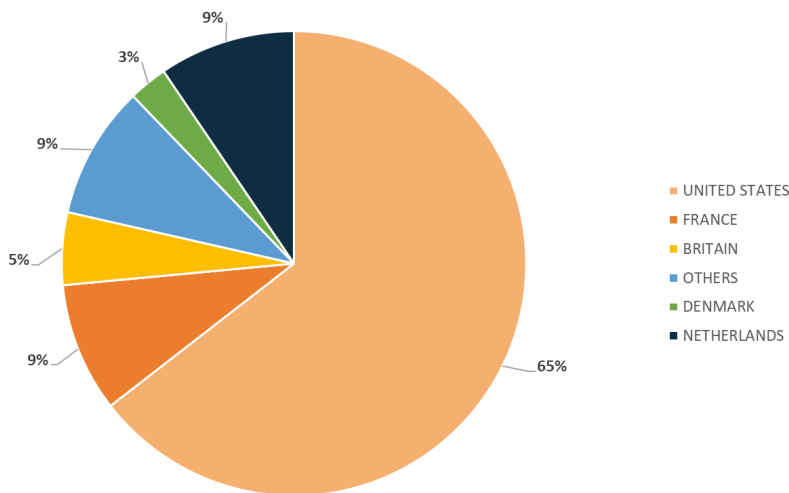
arvy Equity

Globale Aktien / Hybrider Ansatz / UCITS Struktur

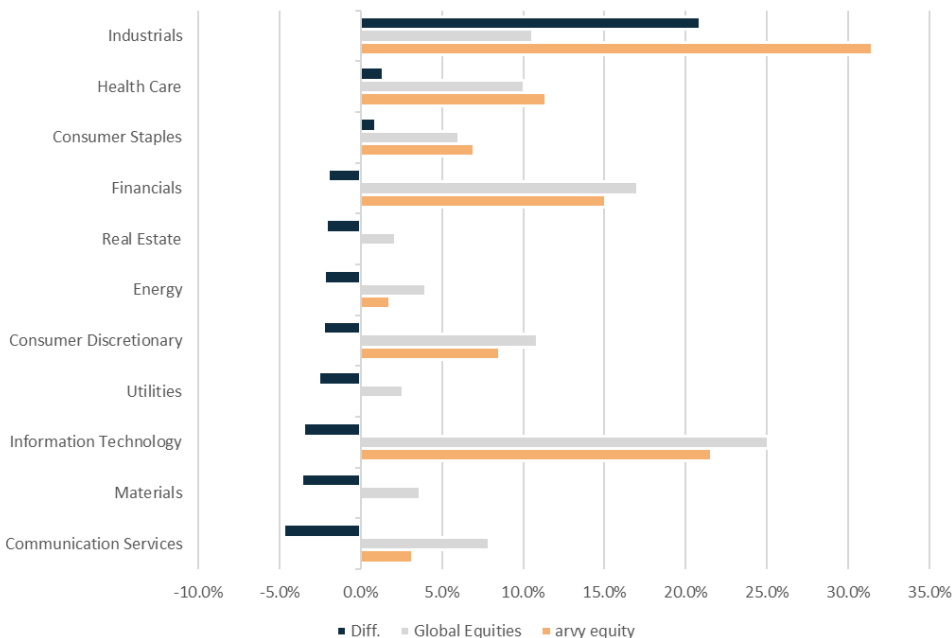
Top 10

| Name | Country | Sector | Weight |
|--------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| Constellation Software Inc/Can | CA | Information Technology | 7.3% |
| Wolters Kluwer NV | NE | Industrials | 6.9% |
| Waste Management Inc | US | Industrials | 6.0% |
| UnitedHealth Group Inc | US | Health Care | 5.2% |
| RELX PLC | UK | Industrials | 5.0% |
| Visa Inc | US | Financials | 4.5% |
| Arthur J Gallagher & Co | US | Financials | 4.1% |
| AutoZone Inc | US | Consumer Discretionary | 3.9% |
| Hermes International SCA | FR | Consumer Discretionary | 3.9% |
| Casey's General Stores Inc | US | Consumer Staples | 3.8% |
| Total | | | 50.6% |

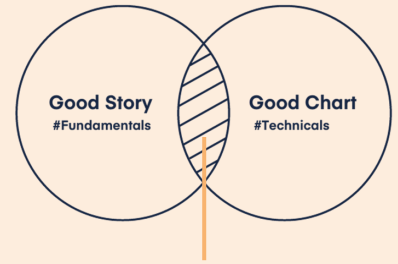
Länderaufteilung



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