

# 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 1.22%). Der Track Record gliedert sich wie folgt: Der Zeitraum vom 01.02.2019 bis 14.12.2022 bezieht sich auf die tatsächliche Performance des UCITS-Fonds LI0363900346 unter dem vorherigen Management, anschließend repräsentiert der Abschnitt vom 14.12.2022 bis 14.12.2023 die Referenzhistorie unseres Musterportfolios auf portfolio123.com. Ab dem 15.12.2023 ff. stellt die tatsächliche Performance des Fonds unter der Verwaltung von arvy equity dar.

## Gesamtrendite Performance % (USD, Netto) per Januar 2026

	1mo	3mo	YTD	1yr	3yrs	5yrs	ITD
<b>arvy</b>	(0.1)	(1.4)	(0.1)	(4.2)	10.6	6.3	9.9
<b>Global Equities</b>	3.0	4.0	3.0	21.9	19.0	11.9	13.2
<b>+/- net</b>	(3.0)	(5.5)	(3.0)	(26.1)	(8.4)	(5.7)	(3.3)

## Risiko-Statistiken

	Jensen's Alpha	Beta	Standard Deviation	Risk/Reward Ratio	Upside Capture Ratio	Downside Capture Ratio	Tracking Error	Active Share	Max Drawdown
<b>arvy</b>	0.8%	0.63	12.4%	0.80	84.2	76.0	2.6%	90%	-24.4%
<b>Global Equities</b>	-	1.00	15.5%	0.83	100.00	100.00	-	-	-34.0%

Haftungsausschluss: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Empfänger, denen es von der arvy AG oder ihren verbundenen Unternehmen zugestellt 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. Den zugehörigen Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (z.B. PRIIPS KIID / Basisinformationsblatt) können Sie kostenlos bei arvy AG beziehen. 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 Kayfin.

## Globale Compounder

### 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. 1.22%
AuM in \$	52 m
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	Country	Sector	Weight
Eli Lilly & Co	US	Health Care	7.1%
Rollins Inc	US	Industrials	6.4%
Philip Morris	US	Consumer Staples	6.2%
Waste Management Inc	US	Industrials	6.1%
Safran SA	FR	Industrials	6.0%
Casey's General Stores Inc	US	Consumer Staples	5.0%
MercadoLibre Inc	UR	Consumer Discretionary	4.1%
Heico	US	Industrials	3.9%
Medpace Holdings Inc	US	Health Care	3.9%
Mastercard Inc	US	Financials	3.7%
<b>Top 10 Holdings in %</b>			<b>52.3%</b>

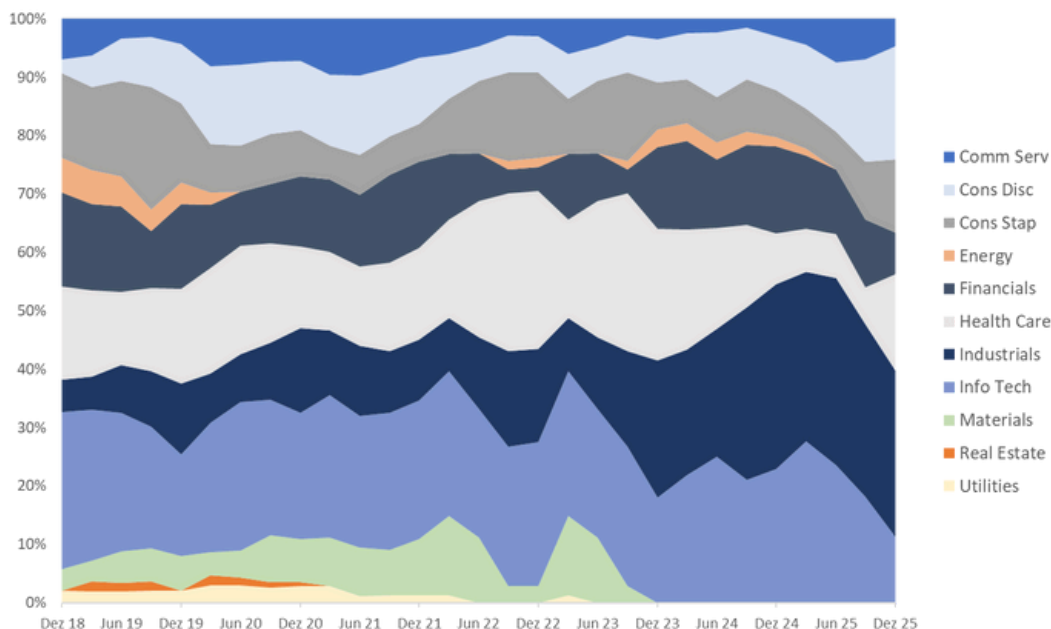
## Sektoren in %

Sector	arvy	Index	+/-
Comm Serv	2.8	8.8	-6.1
Cons Disc	16.2	10.2	6.0
Cons Stap	14.9	5.1	9.8
Energy	2.3	3.4	-1.1
Financials	9.1	17.6	-8.5
Health Care	19.7	9.0	10.7
Industrials	30.1	10.6	19.5
Info Tech	4.8	27.2	-22.4
Materials	0.0	3.7	-3.7
Real Estate	0.0	1.8	-1.8
Utilities	0.0	2.5	-2.5

## Länderaufteilung in %

Country	arvy	Index	+/-
United States	79.0	66.4	12.6
France	2.8	4.8	-2.0
Canada	0.0	3.2	-3.2
Japan	0.0	2.7	-2.7
United Kingdom	0.0	2.7	-2.7
Netherlands	1.1	2.8	-1.7
Switzerland	0.0	2.0	-2.0
China	13.2	10.0	3.2
Others	3.9	5.5	-1.6

## Sektoren im Zeitverlauf



## Globale Compounder



**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