GLOBALER AKTIENFONDS · UCITS

July 2026 · USD net

arvy Equity

Hybrider Ansatz · ≈30 globale Compounder · „Good Story & Good Chart"®

Das Ziel: überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalvermehrung über Jahrzehnte

Wir halten ≈30 herausragende Unternehmen mit dauerhaften Burggräben und robusten Cashflows — eine *Good Story* — und kaufen erst, wenn der Markt die These honoriert: ein *Good Chart*.

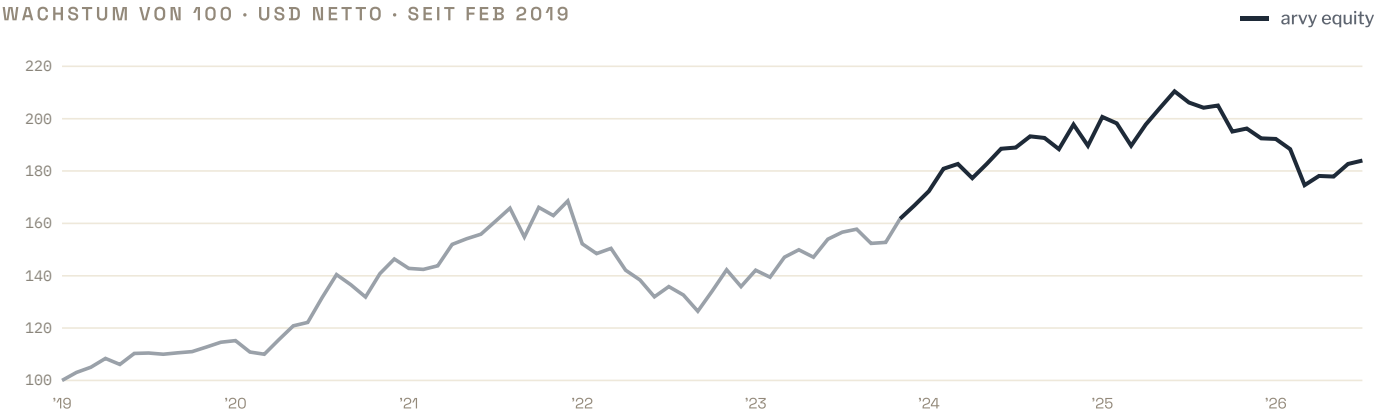
+8.5%
Rendite p.a. · netto

0.61
Beta vs. Global Equities

90%
Active Share

28
Positionen

WACHSTUM VON 100 · USD NETTO · SEIT FEB 2019



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 % · USD NETTO

	1MO	3MO	YTD	1YR	3Y p.a.	5Y p.a.	ITD p.a.
arvy	0.7	3.3	(4.4)	(10.7)	5.5	2.7	8.5
Global Equities	0.1	4.4	11.3	22.1	18.3	10.9	13.5
+/- netto	0.6	(1.1)	(15.7)	(32.9)	(12.8)	(8.2)	(5.0)

Eckdaten

MANAGER arvy AG	INCEPTION 15.12.2023	DOMICILE Liechtenstein	STRUCTURE UCITS	FUND ADMIN LGT FS AG
CUSTODIAN LGT Bank AG	AUDITOR PwC	MGMT FEE 1.0%	PERF FEE 0.0%	TER ca. 1.22%
AUM $39M	SUB. / RED. daily	MIN. INVESTMENT 1 share		
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 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 Werbedokument, 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 Koyfin.

Good Story × Good Chart

DIE STORY — FUNDAMENTAL

- Erstklassige Geschäftsmodelle — Burggraben, ROIC, Margen, Management
- Nachhaltiges organisches Umsatz- & EPS-Wachstum
- Angemessene FCF-Bewertung, robuste Cash-Generierung
- Niedriger Verschuldungsgrad
- Strukturelle Rückenwinde

DER CHART — TECHNISCH

- Kursstruktur & -verhalten
- Akkumulation / Distribution
- Relative Stärke
- Neue Höchststände
- Linearität des Trends

TOP 10 POSITIONEN

50.4% des Fonds · 28 Positionen

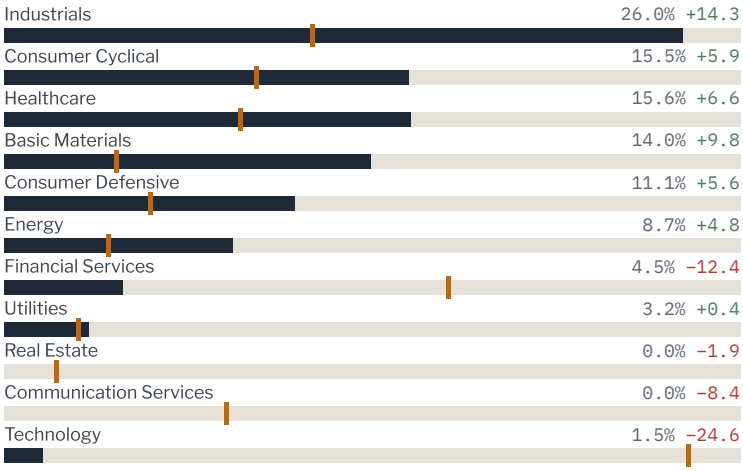
#	UNTERNEHMEN	GEWICHT
01	Eli Lilly · Healthcare	6.0%
02	MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A · Consumer Cyclical	5.9%
03	Linde · Basic Materials	5.8%
04	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC · Consumer Cyclical	5.2%
05	Safran · Industrials	5.1%
06	Heico Corp · Industrials	4.7%
07	Air Liquide · Basic Materials	4.6%
08	Waste Management · Industrials	4.4%
09	Galderma Group AG · Healthcare	4.4%
10	CHEVRON CORP · Energy	4.3%

QUALITÄT · ARVY VS. GLOBAL

	ARVY · GLOB	×
Gross Margin	56 · 35	1.6×
Operating Margin	28 · 15	1.9×
Net Income Margin	20 · 10	2.0×
FCF Yield	3.0 · 2.3	1.3×
ROIC	15.0 · 10.2	1.5×
ROCE	24.0 · 16	1.5×
Nettoversch. / EBITDA	1.3 · 1.3	1.0×
Dividendenrendite	1.4 · 1.5	0.9×

SEKTORALLOKATION VS. GLOBAL

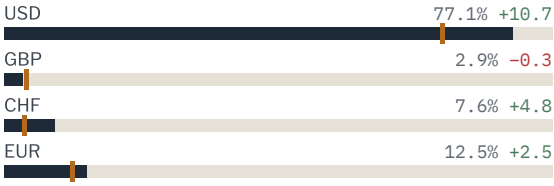
ARVY GLOBAL

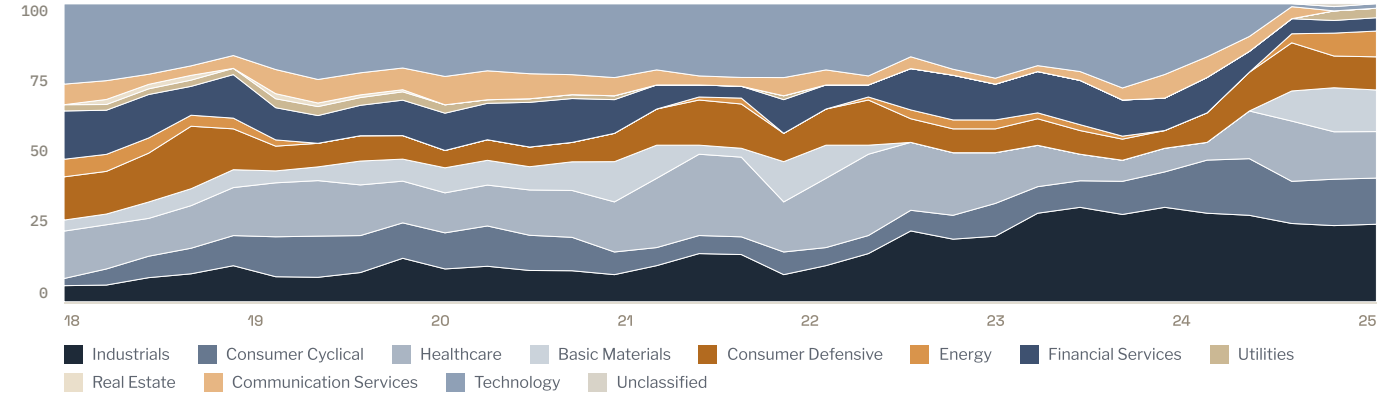


RISIKO-STATISTIKEN · VS. GLOBAL

-0.5% Jensen's Alpha	0.61 Beta	12.5% Std.-Abw.
0.69 Risiko / Ertrag	81.4 Upside Capt.	76.4 Downside Capt.
2.9% Tracking Error	90% Active Share	24.20% Max Drawdown

WÄHRUNG VS. GLOBAL · NACH HANDELSWÄHRUNG



SEKTORENTWICKLUNG ÜBER ZEIT

Portfolio-Zusammensetzung über Zeit