

Dieses Factsheet ist ausschliesslich zu Marketingzwecken bestimmt.

Defensiv

Ausgewogen

Wachstum

arvy Ausgewogenes Profil

Die arvy Ausgewogen Strategie bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder regelmässig über einen Sparplan oder mit einer Einmalanlage zu investieren und verbindet Stabilität mit langfristigem Wachstum in einem breit diversifizierten Portfolio. Die Strategie verfolgt das Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Renditechancen und Risiko zu erreichen, indem sie Qualitätsaktien mit Anleihen kombiniert. Kurzfristige Schwankungen können auftreten, doch der diversifizierte Ansatz sorgt für ein geringeres Risiko.

Kontakt

arvy AG
Claridenstrasse 36
8002 Zürich
www.arvy.ch

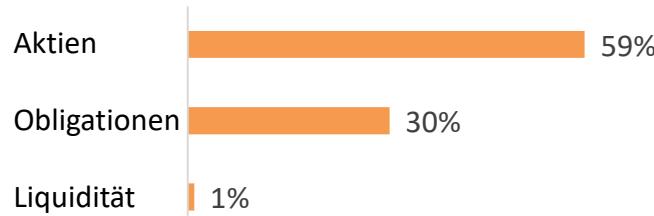
Thierry Borgeat
+41 77 415 08 75
thierry.borgeat@arvy.ch

Performance (einmalige Anlage von CHF 10'000 nach Gebühren)



Die Aktienperformance bis und mit November 2023 sowie die Obligationenrenditen bis und mit Juli 2015 basieren auf Indexdaten und berücksichtigen Management-, Verwahr- und Produktkosten. Ab Dezember 2023 (für Aktien) bzw. ab August 2015 (für Anleihen) weisen die Daten die Performance nach Abzug von Verwahrungs- und Managementgebühren sowie Produktkosten aus, basierend auf einer einmaligen Investition in Höhe von CHF 10'000. Vergangene Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Marktentwicklungen.

Anlageklassen



Performance (CHF 10'000 nach Gebühren)

Kumulierte Rendite über 5 Jahre	CHF 12'623
Kumulierte Rendite über 10 Jahre	CHF 17'570
Ø Jahresrendite der letzten 5 Jahre	4.77%
Ø Jahresrendite der letzten 10 Jahre	5.79%
Ø Volatilität der letzten 10 Jahre	9.99%
Grösster Jahresverlust	-24.40%

Investment Übersicht

Anlageziel	Kontinuierliches Wachstum
Mindestanlage	CHF 100
Investitionsrhythmus	Mitte und Anfang des Monats
Anlagehorizont	5+ Jahre
Anzahl Aktien	30-35

Investiere in ikonische Marken

