

Dieses Factsheet ist ausschliesslich zu Marketingzwecken bestimmt.

Flanieren

Spazieren

Wandern

Bergsteigen

Klettern

### arvy 3a Klettern Profil

Die arvy Klettern Strategie erlaubt regelmässige oder einmalige 3a-Investitionen und setzt auf langfristiges Wachstum durch einen hohen Aktienanteil. Globale Qualitätsaktien stehen im Zentrum, ergänzt durch einen kleineren Anleihenanteil. Kurzfristige Schwankungen können stärker ausfallen.

Alle arvy-Mitgründer investieren ebenfalls in diese Strategie und zahlen monatlich ein. So stellen wir sicher, dass unsere Interessen vollständig mit denen unserer Anleger übereinstimmen – wir wachsen gemeinsam.

### 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

Aktien		97%
Obligationen		0%
Liquidität		3%

### Performance (CHF 10'000 nach Gebühren)

Kumulierte Rendite über 5 Jahre	CHF 14'787
Kumulierte Rendite über 10 Jahre	CHF 20'964
Ø Jahresrendite der letzten 5 Jahre	8.13%
Ø Jahresrendite der letzten 10 Jahre	7.68%
Ø Volatilität der letzten 10 Jahre	13.96%
Grösster Jahresverlust	-39.85%

### Investment Übersicht

Anlageziel	Renditemaximierung
Mindestanlage	CHF 1
Investitionsrhythmus	Mitte und Anfang des Monats
Anlagehorizont	7+ Jahre
Anzahl Anlagen	30-35

### Investiere in ikonische Marken

