

Dieses Factsheet ist ausschliesslich zu Marketingzwecken bestimmt.

Flanieren

Spazieren

Wandern

Bergsteigen

Klettern

arvy 3a Bergsteigen Profil

Die arvy Bergsteigen Strategie ermöglicht Ihnen regelmässige Einzahlungen oder eine einmalige Investition und setzt auf langfristiges Wachstum durch einen erhöhten Aktienanteil. Das Portfolio nutzt die Chancen globaler Aktienmärkte und bleibt dank eines ergänzenden Anleihenanteils gut diversifiziert. Kurzfristige Schwankungen sind möglich und spiegeln die dynamischere Ausrichtung wider.

Kontakt

arvy AG
Claridenstrasse 36
8002 Zürich
www.arvy.ch

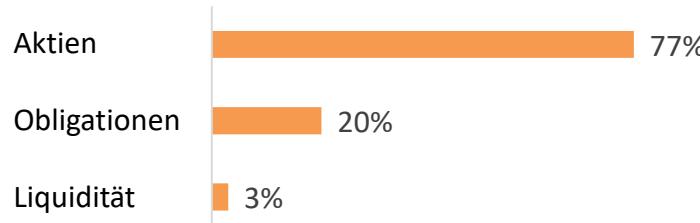
Thierry Borgeat
+41 77 415 08 75
thierry.borgeat@arvy.ch

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 13'522 |
| Kumulierte Rendite über 10 Jahre | CHF 18'994 |
| Ø Jahresrendite der letzten 5 Jahre | 6.22% |
| Ø Jahresrendite der letzten 10 Jahre | 6.62% |
| Ø Volatilität der letzten 10 Jahre | 11.64% |
| Grösster Jahresverlust | -31.29% |

Investment Übersicht

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Anlageziel | Vermögensaufbau |
| Mindestanlage | CHF 1 |
| Investitionsrhythmus | Mitte und Anfang des Monats |
| Anlagehorizont | 7+ Jahre |
| Anzahl Aktien | 30-35 |

Investiere in ikonische Marken

