

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 November 2025

	1mo	3mo	YTD	1yr	3yrs	5yrs	ITD
arvy	0.59	(4.80)	3.49	(0.75)	11.56	7.00	10.47
Global Equities	(0.01)	8.55	21.09	18.22	18.62	11.96	12.91
+/- net	0.60	(13.35)	(17.60)	(18.97)	(7.06)	(4.96)	(2.44)

Risiko-Statistiken

	Jensen's Alpha	Beta	Standard Deviation	Risk/Reward Ratio	Upside Capture Ratio	Downside Capture Ratio	Tracking Error	Active Share	Max Drawdown
arvy	1.53%	0.64	12.5%	0.84	82.78	79.35	2.6%	90%	-24.4%
Global Equities	-	1.00	15.6%	0.83	100.00	100.00	-	-	-34.0%

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 \$	56 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	7.0%
Rollins Inc	US	Industrials	5.8%
Waste Management Inc	US	Industrials	5.5%
Safran SA	FR	Industrials	5.1%
Philip Morris	US	Consumer Staples	5.1%
Broadcom Inc	US	Information Technology	4.4%
AutoZone Inc	US	Consumer Discretionary	4.3%
Casey's General Stores Inc	US	Consumer Staples	4.1%
Medpace Holdings Inc	US	Health Care	3.7%
Nintendo	JP	Communication Services	3.8%
Top 10 Holdings in %			48.8%

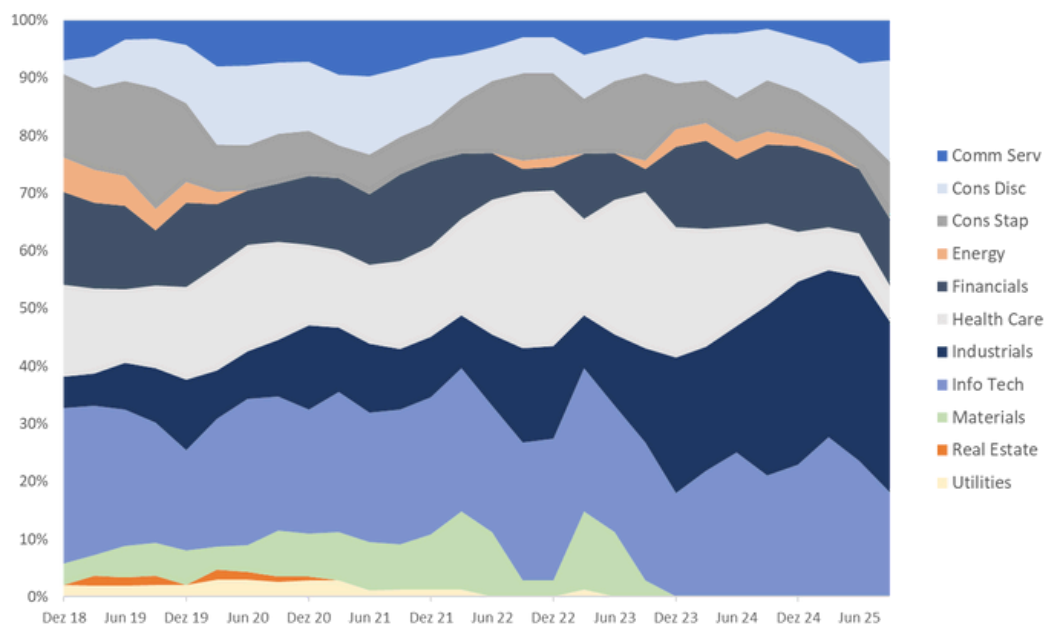
Sektoren in %

Sector	arvy	Index	+/-
Comm Serv	5.6	8.7	-3.1
Cons Disc	19.3	10.5	8.8
Cons Stap	11.7	5.1	6.6
Energy	0.0	3.4	-3.4
Financials	7.0	16.8	-9.8
Health Care	16.2	8.6	7.6
Industrials	27.3	10.6	16.7
Info Tech	12.9	28.5	-15.6
Materials	0.0	3.4	-3.4
Real Estate	0.0	1.8	-1.8
Utilities	0.0	2.6	-2.6

Länderaufteilung in %

Country	arvy	Index	+/-
United States	75.5	64.4	11.1
France	11.0	2.5	8.6
Canada	0.0	2.9	-2.9
Japan	4.0	4.9	-0.9
United Kingdom	0.0	3.3	-3.3
Netherlands	0.0	1.5	-1.5
Switzerland	1.1	2.1	-1.0
China	0.0	3.0	-3.0
Others	8.4	15.5	-7.1

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