

## ARVEST SOLID FUND CHF

Effektenfonds schweizerischen Rechts gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006

### Daten per Ende Juni 2010

#### Fondsportrait

Der Arvest Solid Fund CHF ist ein Obligationenfonds und investiert vorwiegend in erstklassige, auf Schweizer Franken lautende Forderungspapiere. Das Fundament für eine aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes Research.

#### Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des Fondsvermögens. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen grössere Kursverluste vorübergehend aus den Obligationenmärkten aussteigen und flüssige Mittel aufbauen. Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit tiefen Grundgebühren und dem Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung im Interesse der Anleger kontinuierlich einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.

#### Anlagedauer

Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von 3 und mehr Jahren. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

#### Fondsdaten

Fondstypus:	offen
Fondsdomizil:	Schweiz
Portfoliomanagement:	Beyzade Han
Fondsleitung:	ARVEST Funds AG
Depotbank:	ARVEST Privatbank AG
Lancierungsdatum:	4. Juli 2003
Rechnungswährung:	CHF
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme:	an jedem Bankwerktag der Schweiz
Ausschüttungstermin:	im April
Verwaltungsgebühren:	0.40% p.a.
Gewinnbeteiligung:	High-Water Mark, 5%
Depotgebühren:	0.15% p.a.
Ausgabekommission:	max. 1%
Nebenkosten z.G. Fonds:	0.5% bei Ausgabe und Rücknahme
Rücknahmekommission:	keine
Vertriebsbeschränkungen:	Vertrieb nur in der Schweiz

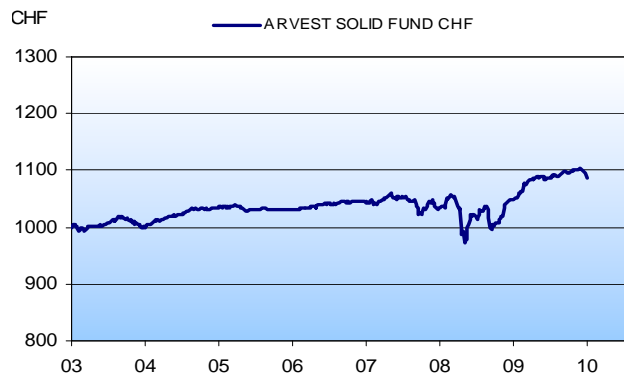
#### Aktuelle Kennzahlen

Inventarwert:	CHF 956.35
Fondsvermögen in Mio.:	CHF 12.7
TER (inkl. Gewinnbet.):	0.61% (0.79%)
Letzte Ausschüttung:	CHF 18.45 (am 19.04.2010)
Theoretische Verfallrendite:	1.62%
Modified Duration:	1.65 Jahre
Durchschnittl. Restlaufzeit:	1.75 Jahre
Volatilität 1 Jahr:	2.83%
Volatilität 3 Jahre:	8.15%

#### Publikationen von Inventarwert und Kennziffern

Publikation Inventarwert:	www.arvest.ch, Finanz & Wirtschaft
Publikationsorgane:	Schweiz. Handelsamtsblatt und www.swissfunddata.ch
Valoren-Nr.:	1600093
ISIN-Nr.:	CH0016000934
Bloomberg:	ARVSOLC SW Equity

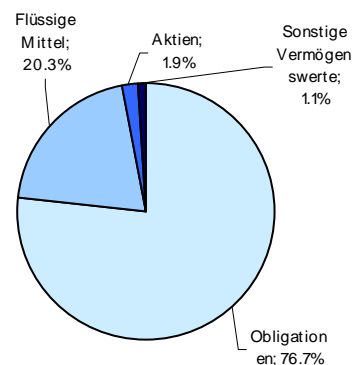
#### Performance seit Lancierung 04.07.03 – 30.06.10 (in CHF)



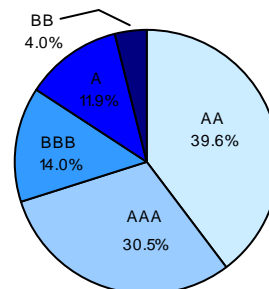
Performance (in%)	seit	YTD	3J	5J
in CHF	04.07.03			
SOLID CHF	8.5	-0.3	3.9	4.8

SOLID CHF in (in%)				
USD	35.7	-4.2	12.1	14.0
EUR	27.6	12.3	24.2	12.9
GBP	51.6	3.7	50.8	36.7

#### Aufteilung nach Anlagekategorien



#### Aufteilung der Obligationen nach Ratings



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und lässt bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Es dürfen auch Aktien und andere Wertschriften sowie fremde Währungen gemäss Anlagereglement eingesetzt werden. Fondprospekte mit integriertem Fondsvertrag, vereinfachter Prospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte des ARVEST Anlagefonds können kostenlos bei einem Vertriebssträger, der ARVEST Funds AG, Churerstrasse 82, CH-8808 Pfäffikon SZ oder vorzugsweise über Internet [www.arvest.ch](http://www.arvest.ch) bezogen werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken.