

ARVEST America Stars Fund

Daten per 29.12.2023

Fondsportrait

Der ARVEST America Stars Fund ist ein dynamischer Aktienfonds und investiert vorwiegend in amerikanische Unternehmen. Das Fundament für eine aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes Research.

Anlageziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den gängigen Marktindizes für amerikanische Aktienanlagen eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung zu einer absolut positiven Rendite. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen Kursverluste vorübergehend aus den Aktienanlagen aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.

Anlagedauer

Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von sieben und mehr Jahren. Da je nach Markteinschätzung ein bedeutender Teil des Vermögens in Aktien investiert werden kann, ist mit entsprechenden Kursschwankungen zu rechnen. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

Fondsdaten

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Fondstypus | offen |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Portfoliomanagement | Stefan Kimmel |
| Fondsleitung | ARVEST Funds AG |
| Depotbank | Swissquote Bank SA |
| Lancierungsdatum | 22. März 2002 |
| Rechnungswährung | USD |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Ausgabe/Rücknahme | wöchentlich |
| Ausschüttung | im April |
| Verwaltungsgebühren | 1.2 % p.a. |
| Gewinnbeteiligung | High-Water Mark, 10 % |
| Fondsleitungsgebühren | 0.15 % p.a. |
| Depotgebühren | 0.15 % p.a. |
| Ausgabekommission | max 5 % |
| Rücknahmekommission | 0.5 % (z.G. Fonds) |
| Vertriebsbeschränkungen | Vertrieb nur in der Schweiz |
| Publikationen | www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch |
| Valorennummer | 1385706 |
| ISIN | CH0013857062 |
| Bloomberg | ARNAMST SW Equity |

Aktuelle Kennzahlen

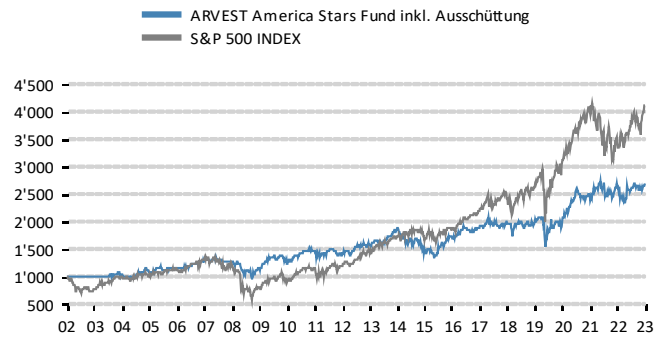
| | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| Inventarwert | USD 2'484.01 | |
| Fondsvermögen | USD 8'815'742.10 | |
| TER (inkl. Gewinnbet.) | 2.06% (1.59%) | am 31.12.2023 |
| Ausschüttung | USD 32.16 | am 17.04.2023 |
| Volatilität 1 Jahr (Index) | 8.23% (13.96%) | |
| Volatilität 3 Jahre (Index) | 11.40% (18.45%) | |

Die 5 grössten Positionen

| | |
|----------------|--------|
| IBM | 3.68 % |
| BARRICK GOLD | 3.66 % |
| MERCK & CO | 3.06 % |
| KINDER MORGAN | 2.98 % |
| JPMORGAN CHASE | 2.87 % |

Effektenfonds schweizerischen Rechts gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Anlageprodukte können signifikante Risiken beinhalten. Der Wert einer Anlage kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellte Performance lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Investitionen erfolgen ausschliesslich auf Basis der Fondsprospekte mit integriertem Fondsvertrag, der Basisinformationsblätter (BIB) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte. Diese können kostenlos unter <https://www.arvest.ch/anlagefonds> oder bei der ARVEST Funds AG, Bahnhofstrasse 37, CH-8001 Zürich bezogen werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit.

Performance seit Lancierung 22.03.2002 - 29.12.2023



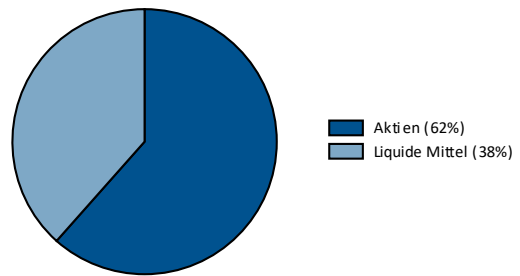
Performance in USD (in %)

| | ITD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| America Stars Fund | 172.7 | 4.2 | 4.2 | 27.1 | 55.9 | 65.9 |
| S&P 500 INDEX (in USD) | 315.2 | 24.2 | 24.2 | 28.0 | 91.9 | 159.0 |

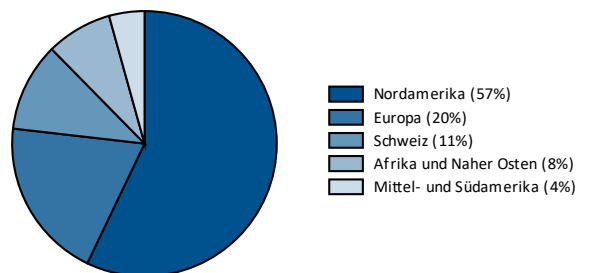
Performance in Fremdwährungen (in%)

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| America Stars Fund in CHF | 37.7 | -5.1 | -5.1 | 20.9 | 33.2 | 56.6 |
| America Stars Fund in EUR | 116.8 | 1.1 | 1.1 | 41.0 | 61.5 | 106.6 |
| America Stars Fund in GBP | 205.2 | -1.1 | -1.1 | 34.7 | 55.5 | 114.8 |

Aufteilung nach Anlagekategorien



Geographische Aufteilung der Wertschriften



Aufteilung nach Währungen

