

ARVEST Solid Fund CHF

Daten per 29.12.2023

Fondsportrait

Der ARVEST Solid Fund CHF ist ein Obligationenfonds und investiert vorwiegend in erstklassige 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 drei und mehr Jahren. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

Fondsdaten

| | |
|-------------------------|---|
| Fondstypus | offen |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Portfoliomanagement | Stefan Kimmel |
| Fondsleitung | ARVEST Funds AG |
| Depotbank | Swissquote Bank SA |
| Lancierungsdatum | 04. Juli 2003 |
| Rechnungswährung | CHF |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Ausgabe/Rücknahme | wöchentlich |
| Ausschüttung | im April |
| Verwaltungsgebühren | 0.4 % p.a. |
| Gewinnbeteiligung | High-Water Mark, 5 % |
| Fondsleitungsgebühren | 0.15 % p.a. |
| Depotgebühren | 0.15 % p.a. |
| Ausgabekommission | max 1 % |
| Rücknahmekommission | 0.5 % (z.G. Fonds) |
| Vertriebsbeschränkungen | Vertrieb nur in der Schweiz |
| Publikationen | www.swissfunddata.ch , www.arvest.ch |
| Valorennummer | 1600093 |
| ISIN | CH0016000934 |
| Bloomberg | ARVSOLC SW Equity |

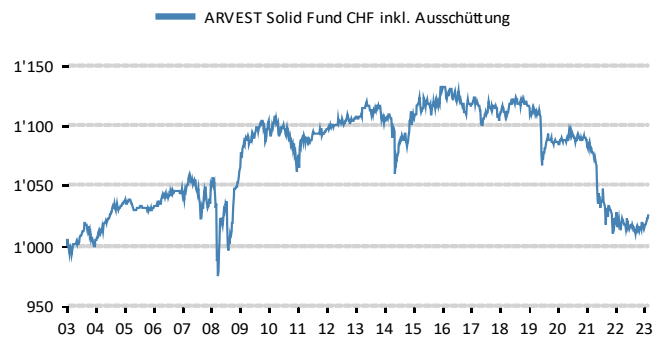
Aktuelle Kennzahlen

| | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| Inventarwert | CHF 820.93 | |
| Fondsvermögen | CHF 6'491'887.56 | |
| TER (inkl. Gewinnbet.) | 0.81% (0.81%) | am 31.12.2023 |
| Ausschüttung | CHF 1.10 | am 17.04.2023 |
| Theoretische Verfallrendite | 2.17% | |
| Modified Duration | 2.35 Jahre | |
| Durchschnittl. Restlaufzeit | 2.17 Jahre | |
| Volatilität 1 Jahr | 2.40% | |
| Volatilität 3 Jahre | 2.61% | |

Die 5 grössten Positionen

| | |
|-------------------------|---------|
| SWITZERLAND 1.25% | 15.59 % |
| SOC GENERALE 2.625% | 3.96 % |
| PHILIP MORRIS 1.625% | 3.88 % |
| WELLS FARGO 1.25% | 3.84 % |
| BAT INT 1.375% 08.09.26 | 3.84 % |

Performance seit Lancierung 04.07.2003 - 29.12.2023



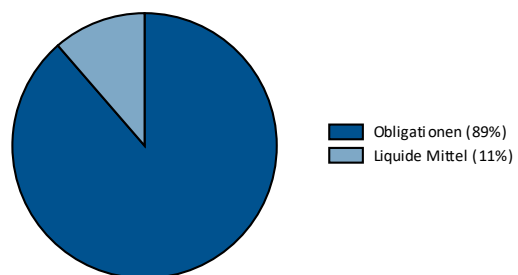
Performance in CHF (in %)

| | ITD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Solid Fund CHF | 2.4 | 1.1 | 1.1 | -5.8 | -7.6 | -8.1 |

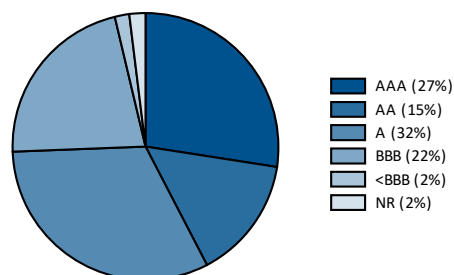
Performance in Fremdwährungen (in%)

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Solid Fund CHF in USD | 64.1 | 11.1 | 11.1 | -1.0 | 8.2 | -2.6 |
| Solid Fund CHF in EUR | 70.9 | 7.7 | 7.7 | 9.8 | 12.0 | 21.3 |
| Solid Fund CHF in GBP | 114.9 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 7.8 | 26.1 |

Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung der Obligationen nach Ratings



Aufteilung nach Währungen

