

ARVEST America Stars Fund

Daten per 28.03.2024

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.

Fondsinformationen

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 %, effektiv 0%
Nebenkosten bei Rücknahme	max. 0.5%, effektiv 0.1% (z.G. Fonds)
Vertriebsbeschränkungen	Vertrieb nur in der Schweiz
Publikationen	www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch
Valorenummer	1385706
ISIN	CH0013857062
Bloomberg	ARNAMST SW Equity

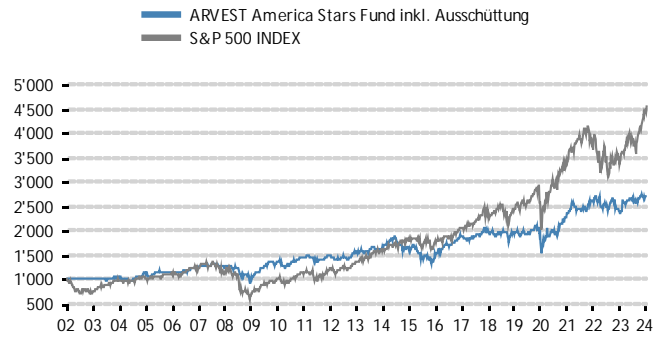
Aktuelle Kennzahlen

Inventarwert	USD 2'534.03	
Fondsvermögen	USD 8'988'214.39	
TER (inkl. Gewinnbet.)	1.59% (2.06%)	am 31.12.2023
Ausschüttung	USD 42.95	am 15.04.2024
Volatilität 1 Jahr (Index)	6.36% (10.34%)	
Volatilität 3 Jahre (Index)	9.79% (17.42%)	

Die 5 grössten Positionen

JPMORGAN CHASE	3.32 %
BARRICK GOLD	3.31 %
IBM	3.17 %
KINDER MORGAN	3.04 %
COCA-COLA	2.84 %

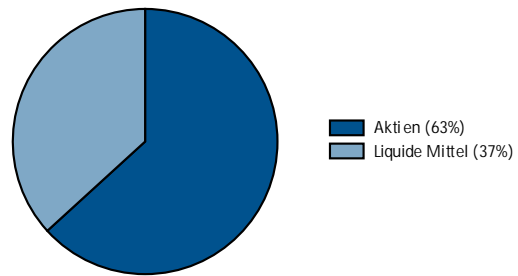
Performance seit Lancierung 22.03.2002 - 28.03.2024



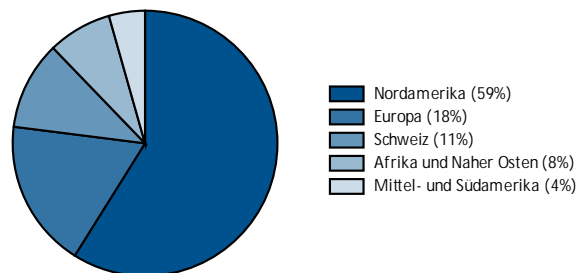
Performance in USD (in %)	ITD	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
America Stars Fund	178.2	2.0	7.4	17.8	42.2	63.8
S&P 500 INDEX (in USD)	357.4	10.2	27.9	32.3	85.4	180.6

Performance in Fremdwährungen (in%)	ITD	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
America Stars Fund in CHF	50.5	9.3	5.8	12.5	28.8	67.0
America Stars Fund in EUR	126.4	4.4	7.9	28.1	47.9	109.1
America Stars Fund in GBP	214.2	2.9	5.0	28.6	46.9	116.2

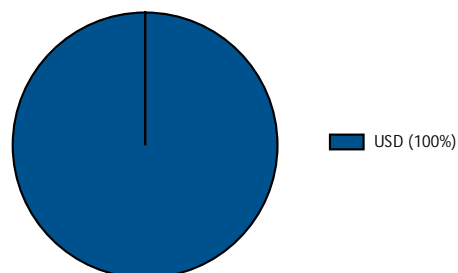
Aufteilung nach Anlagekategorien



Geographische Aufteilung der Wertschriften



Aufteilung nach Währungen



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 Zurich bezogen werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Diese Publikation ist eine Werbemittelung, dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit.