

ARVEST Solid Fund USD Daten per 30.09.2025

Fondsportrait

Der ARVEST Solid Fund USD 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.

Fondsinformationen

Verwaltungsgebühren

Fondstypus offen Fondsdomizil Schweiz Portfoliomanagement Stefan Kimmel Fondsleitung ARVEST Funds AG Swissquote Bank Depotbank Lancierungsdatum 04. Juli 2003 Rechnungswährung USD Abschluss Rechnungsjahr 01. Januar Ausgabe/Rücknahme wöchentlich Ausschüttung im April

Gewinnbeteiligung High-Water Mark, 5 %

Fondsleitungsgebühren 0.15 % p.a. Depotgebühren 0.15 % p.a.

Ausgabekommission max. 1 %, 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

0.4 % p.a.

Valorennummer 1600094
ISIN CH0016000942
Bloomberg ARVSOLU SW Equity

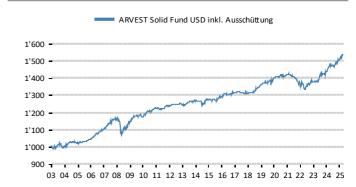
Aktuelle Kennzahlen

Inventarwert USD 966.08 Fondsvermögen USD 7'855'157.21 TER (inkl. Gewinnbet.) 0.80% (1.13%) am 30.06.2025 Ausschüttung USD 25.37 am 14.04.2025 Theoretische Verfallrendite 4.13% **Modified Duration** 3.41 Jahre Durchschnittl, Restlaufzeit 3.30 Jahre Volatilität 1 Jahr 1.85% Volatilität 3 Jahre 2.12%

Die 5 grössten Positionen

US TIPS 0.375% 15.07.27 4.16 % DEUTSCHE TELEKOM 8.75% 3.82 % HUNGARY 6.25% 22.09.32 3.41 % ROYAL BANK OF CA 6% 3.38 % SK HYNIX INC 5.5% 16.01.29 3.31 %

Performance seit Lancierung 04.07.2003 - 30.09.2025

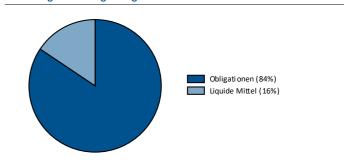


Performance in USD (in %)	ITD	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
Solid Fund USD	53.5	4.4	3.8	14.5	9.1	21.0

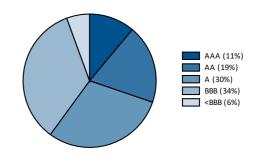
Performance in Fremdwährungen (in%)

Solid Fund USD in CHF	-9.3	-8.4	-2.3	-7.6	-5.6	-1.0
Solid Fund USD in EUR	50.4	-7.8	-1.5	-4.3	9.0	15.3
Solid Fund USD in GBP	90.4	-2.8	3.2	-4.9	4.9	36.2

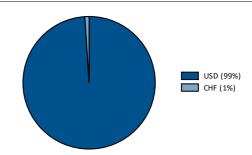
Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung der Obligationen nach Ratings



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 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.