

# ARVEST Solid Fund USD Daten per 30.06.2025

#### 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

offen Fondstypus Fondsdomizil Schweiz Portfoliomanagement Stefan Kimmel ARVEST Funds AG Fondsleitung Depotbank Swissquote Bank Lancierungsdatum 04. Juli 2003 Rechnungswährung USD 30. Juni Abschluss Rechnungsjahr wöchentlich Ausgabe/Rücknahme 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 %, effektiv 0% Nebenkosten bei Rücknahme max. 0.5%, effektiv 0.

Nebenkosten bei Rücknahme max. 0.5%, effektiv 0.1% (z.G. Fonds) Vertriebsbeschränkungen Vertrieb nur in der Schweiz

Publikationen vertrieb nur in der Schweiz

www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch

Valorennummer 1600094

Valorennummer 1600094
ISIN CH0016000942
Bloomberg ARVSOLU SW Equity

#### Aktuelle Kennzahlen

USD 954.38 Inventarwert Fondsvermögen USD 7'382'162.16 TER (inkl. Gewinnbet.) 0.80% (1.13%) am 30.06.2025 Ausschüttung USD 25.37 am 14.04.2025 Theoretische Verfallrendite 4.32% **Modified Duration** 2.95 Jahre Durchschnittl. Restlaufzeit 2.63 Jahre

1.89%

2.35%

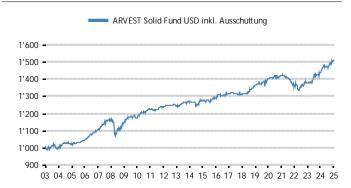
#### Die 5 grössten Positionen

Volatilität 1 Jahr

Volatilität 3 Jahre

US TIPS 0.375% 15.07.27 4.37 % SK HYNIX INC 5.5% 16.01.29 3.55 % ROYAL BANK OF CA 6% 3.54 % NATIONWIDE 5.127% 3.53 % BANK NOVA SCOTIA 4.85% 3.50 %

#### Performance seit Lancierung 04.07.2003 - 30.06.2025

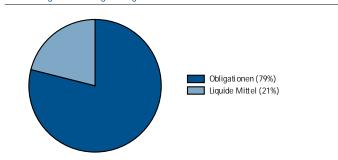


Performance in USD (in %)	ITD	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
Solid Fund USD	51.7	3.1	5.3	11.3	8.4	19.2

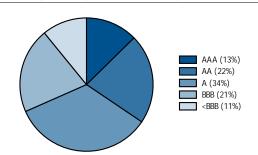
#### Performance in Fremdwährungen (in%)

Solid Fund USD in CHF	-10.8	-9.9	-7.1	-7.5	-9.3	1.1
Solid Fund USD in EUR	47.9	-9.3	-4.3	-1.0	3.3	12.6
Solid Fund USD in GBP	84.2	-6.0	-3.1	-1.3	-2.2	36.4

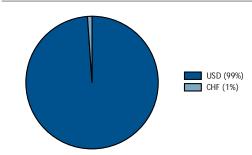
#### Aufteilung nach Anlagekategorien



### 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.