

ARVEA Swiss Equities Fund - S

September 2024

ARVEA

INVESTMENTS

Übersicht

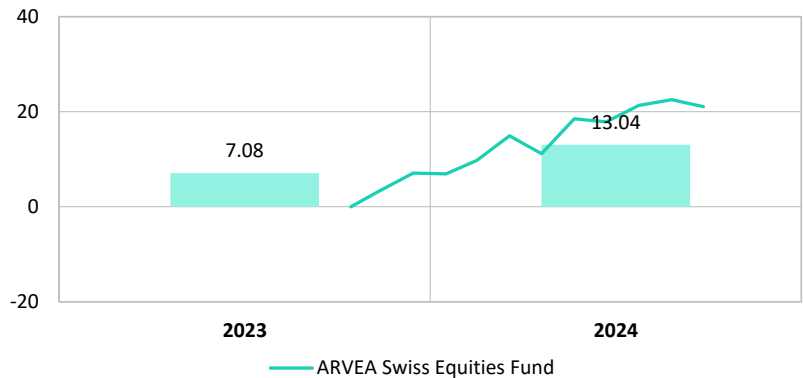
| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Datum | 30.09.2024 |
| Basiswährung | CHF |
| Fondsvermögen | CHF 24'208'023 |
| NAV | CHF 121.04 |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 54 |
| Anteilsklasse | S |
| ISIN / Valor | CH1296082907 / 129608290 |
| Bloomberg Ticker | ARVEASS SW |
| Mindestanlage | 1 Anteil |
| Lancierungsdatum | 02.11.2023 |
| Domizil | Schweiz |
| Rechtsform | vertraglicher Umbrella-Fonds |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75% (Estimate) |
| Outperformance Fee | max. 20% |
| Spesen zu Gunsten des Fonds | Ausgabe: keine Rücknahme: keine |
| Bewertungsintervall | täglich |
| Manager | ARVEA Investmenst AG |
| Fondsleitung | 1741 Fund Solutions AG |
| Depotbank | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |

Portrait

Das Anlageziel des ARVEA Swiss Equities Fund besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Schweiz einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Wertentwicklung (indexiert)

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Performance

| (in %)* | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre pa | seit Lanc. |
|---------|---------|----------|-------|--------|------------|------------|
| Fonds | -1.22 | 2.69 | 13.04 | - | - | 21.04 |

Statistische Kennzahlen (in %)

| Kennzahl | Fonds |
|-------------------------------------|-------|
| Volatilität (1 Jahr) | - |
| Value at Risk (Konfidenzniveau 95%) | - |
| Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%) | - |
| Information Ratio (1 Jahr) | - |
| Tracking Error (1 Jahr) | - |

Top 10 Positionen

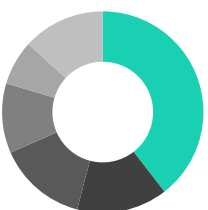
| Position | Land | in % |
|------------------------------------|------|------|
| Novartis AG | CH | 8.51 |
| Roche Holding AG | CH | 8.44 |
| WRT (Call) SMI 12'750 Exp 20.06.25 | CH | 7.15 |
| Givaudan SA | CH | 6.61 |
| Nestle SA | CH | 6.28 |
| Lonza Group AG | CH | 6.18 |
| Sika AG | CH | 5.47 |
| Sonova Holding AG | CH | 4.77 |
| Alcon Inc | CH | 4.62 |
| Partners Group Holding AG | CH | 4.28 |

Länderallokation



100.0% Schweiz
0.0% Rest

Sektorallokation



39.5% Gesundheit
14.6% Grundstoffe
14.3% Industrie
11.2% Finanzen
7.2% Nichtzyklischer Konsum
13.2% Rest

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.