

ARVEA Income Fund - S

August 2024

ARVEA

INVESTMENTS

Übersicht

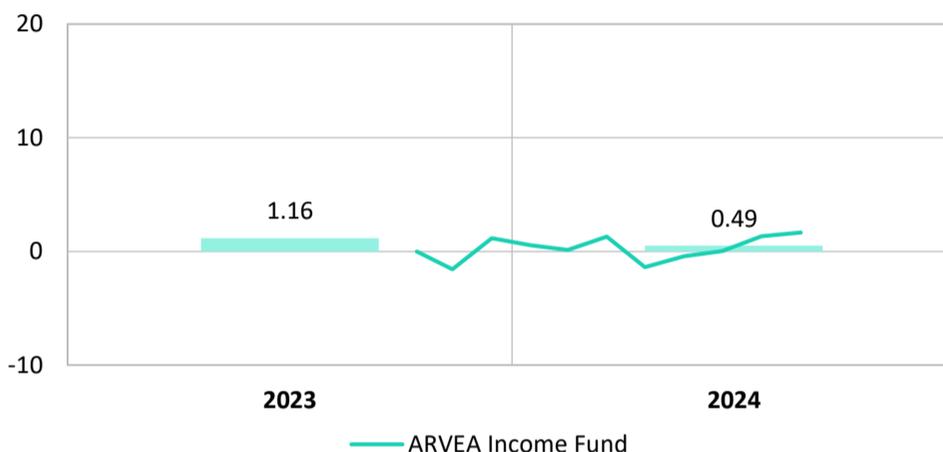
Datum	30.08.2024
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 15'249'698
NAV	CHF 101.66
Anzahl Positionen im Portfolio	52
Anteilsklasse	S
ISIN / Valor	CH1296082923 / 129608292
Bloomberg Ticker	ARVEAIS SW
Mindestanlage	1 Anteil
Lancierungsdatum	02.11.2023
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Umbrella-Fonds
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 Income Fund besteht darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere (Obligationen und Wandelanleihen) 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	0.33	2.09	0.49	-	-	1.66

Statistische Kennzahlen (in %)

	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

	Land	in %
Squad-4 Convertibles	Welt	17.06
EURO-BUXL	DE	14.91
iShares 20+ Year Treasury Bond	US	12.89
WRT (Call) SPX 5650 Exp 21.03.25	US	9.97
IBRD 2025 (INTL BK RECON & DEVELOP)	Supranat.	8.26
WRT (Call) SPX 6400 Exp 19.12.25	US	7.89
SPDR Russell 2000 U.S. Small C	US	7.02
iShares Core SPI ETF CH	CH	3.89
WRT (Call) SPX 6'200 Exp 20.06.25	US	2.99
DUFNSW 2026 (DUFY ONE BV)	NL	2.57

Länderallokation



49.8%	USA
16.2%	Welt
7.8%	Supranational
4.9%	Schweiz
4.2%	Frankreich
17.1%	Rest

Sektorallokation



11.8%	Zyklischer Konsum
7.4%	Kommunikationsdienste
6.3%	Industrie
4.2%	Finanzen
3.0%	Energie
67.3%	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.