

ARVEST Solid Fund USD

Daten per 30.09.2024

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.

Fondsdaten

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Stefan Kimmel
Fondsleitung	ARVEST Funds AG
Depotbank	Swissquote Bank SA
Lancierungsdatum	04. Juli 2003
Rechnungswährung	USD
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
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 0.1% (z.G. Fonds)
Vertriebsbeschränkungen	Vertrieb nur in der Schweiz
Publikationen	www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch
Valorennummer	1600094
ISIN	CH0016000942
Bloomberg	ARVSOLU SW Equity

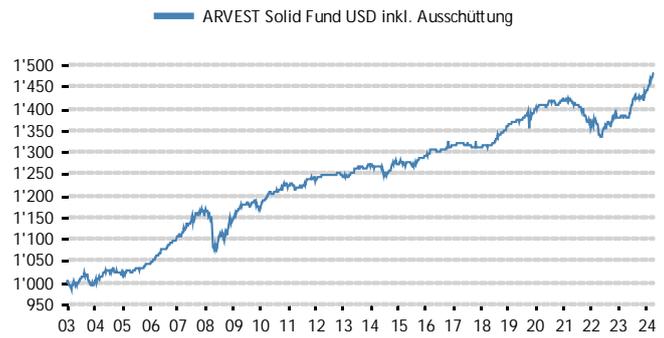
Aktuelle Kennzahlen

Inventarwert	USD 956.19	
Fondsvermögen	USD 7'319'602.46	
TER (inkl. Gewinnbet.)	0.80% (0.88%)	am 30.06.2024
Ausschüttung	USD 23.65	am 15.04.2024
Theoretische Verfallrendite	4.18%	
Modified Duration	2.06 Jahre	
Durchschnittl. Restlaufzeit	2.33 Jahre	
Volatilität 1 Jahr	2.39%	
Volatilität 3 Jahre	2.45%	

Die 5 grössten Positionen

US TIPS 0.375% 15.07.27	4.26 %
ROYAL BANK OF CA 6%	3.68 %
QATAR 4.5% 23.04.28	3.54 %
BANK OF NOVA SCO 4.85%	3.51 %
PHILIP MORRIS 3.25%	3.44 %

Performance seit Lancierung 04.07.2003 - 30.09.2024

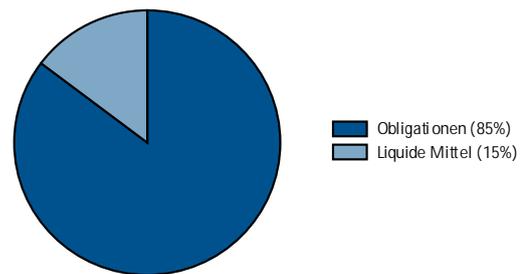


Performance in USD (in %)	ITD	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
Solid Fund USD	48.0	3.9	7.2	4.5	7.9	17.1

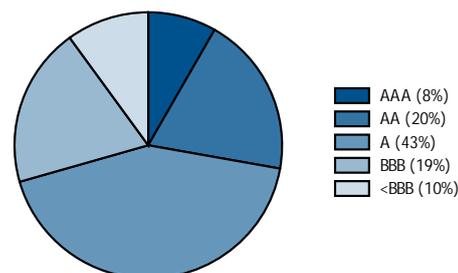
Performance in Fremdwährungen (in%)

Solid Fund USD in CHF	-7.2	4.4	-0.9	-5.1	-8.5	3.6
Solid Fund USD in EUR	52.7	3.0	1.8	8.7	5.7	32.8
Solid Fund USD in GBP	84.5	-1.1	-2.2	5.3	-0.8	41.9

Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung der Obligationen nach Ratings



Aufteilung nach Währungen

