

ARVEST Eurasia Stars Fund

Daten per 28.06.2024

Fondsportrait

Der ARVEST Eurasia Stars Fund ist ein dynamischer Aktienfonds und investiert vorwiegend in Unternehmen in Europa und Asien. Das Fundament für eine aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes Research.

Anlageziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den gängigen Marktindizes für europäische und asiatische Aktienanlagen eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung zu einer absolut positiven Rendite. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen Kursverluste vorübergehend aus den Aktienanlagen aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.

Anlagedauer

Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von sieben und mehr Jahren. Da je nach Markteinschätzung ein bedeutender Teil des Vermögens in Aktien investiert werden kann, ist mit entsprechenden Kursschwankungen zu rechnen. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

Fondsdaten

Fondstypus	offen
Fondsdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	Stefan Kimmel
Fondsleitung	ARVEST Funds AG
Depotbank	Swissquote Bank SA
Lancierungsdatum	04. August 2004
Rechnungswährung	EUR
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Ausschüttung	im April
Verwaltungsgebühren	1.2 % p.a.
Gewinnbeteiligung	High-Water Mark, 10 %
Fondsleitungsgebühren	0.15 % p.a.
Depotgebühren	0.15 % p.a.
Ausgabekommission	max. 5 %, 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	1897250
ISIN	CH0018972502
Bloomberg	ARVEUST SW Equity

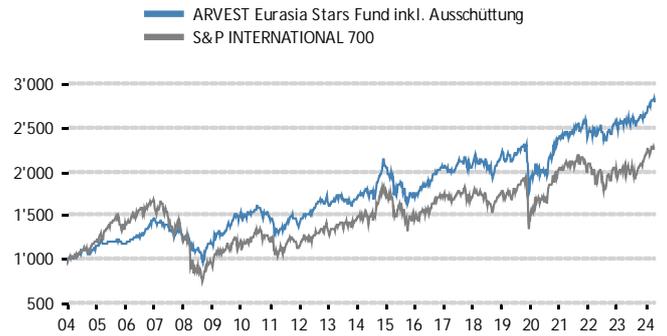
Aktuelle Kennzahlen

Inventarwert	EUR 2'342.47	
Fondsvermögen	EUR 7'753'585.94	
TER (inkl. Gewinnbet.)	1.61% (2.97%)	am 30.06.2024
Ausschüttung	EUR 37.07	am 15.04.2024
Volatilität 1 Jahr (Index)	6.83% (10.42%)	
Volatilität 3 Jahre (Index)	8.77% (13.07%)	

Die 5 grössten Positionen

HITACHI	5.32 %
SHELL	4.28 %
CHINA MOBILE	3.52 %
UNILEVER	3.27 %
DBS GROUPS	2.76 %

Performance seit Lancierung 04.08.2004 - 28.06.2024



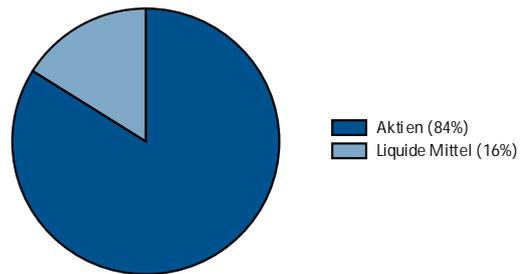
Performance in EUR (in %)

	ITD	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
Eurasia Stars Fund	182.4	7.2	9.4	16.4	30.0	63.7
S&P INTERNATIONAL 700 (in EUR)	125.9	8.0	12.5	8.0	29.6	53.2

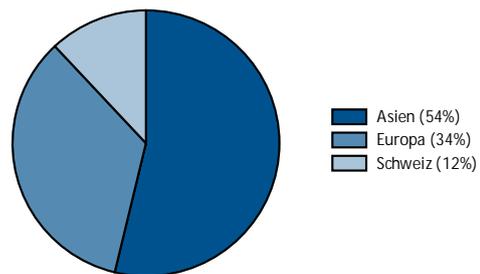
Performance in Fremdwährungen (in%)

Eurasia Stars Fund in CHF	76.8	11.1	7.6	2.2	12.8	29.6
Eurasia Stars Fund in USD	151.1	4.0	7.4	4.6	22.5	28.5
Eurasia Stars Fund in GBP	262.5	4.8	7.3	14.8	23.0	73.1

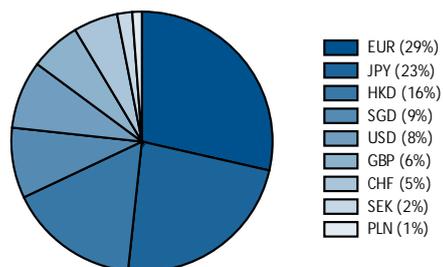
Aufteilung nach Anlagekategorien



Geographische Aufteilung der Wertschriften



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 Zurich bezogen werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Diese Publikation ist eine Werbemittelung, dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit.