

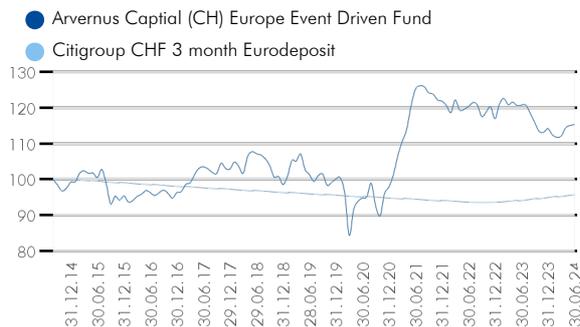
A-Klasse CHF

NAV 30. Juni 2024: CHF 115.36

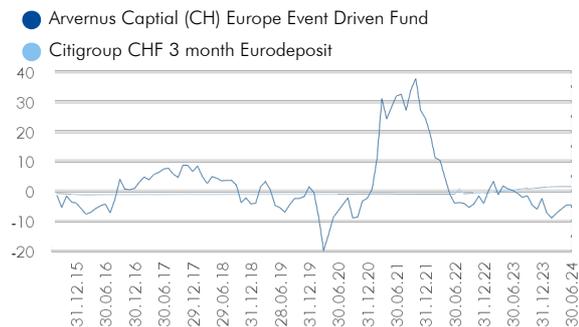
Rechtlicher Hinweis

Der Arvernus Capital (CH) Fund - Umbrella-Fonds mit besonderem Risiko ist ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für alternative Anlagen“, welcher zur Zeit ein Teilvermögen umfasst. Jedes Teilvermögen kann direkt oder indirekt nach einer "Long/Short Strategie" Anlagen in Aktien tätigen. Das Anlagerisiko der Teilvermögen ist nicht mit demjenigen von Effektenfonds vergleichbar. Namentlich dürfen die Teilvermögen Leerverkäufe tätigen (bis zu 75%) und Anlagen können mit einem Hebeleffekt (bis maximal 300%) versehen werden. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Prospekt enthaltenen Risikohinweise aufmerksam gemacht. Personen, die in den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen investieren, müssen bereit und in der Lage sein, Kapitalverluste hinzunehmen. Die Fondsleitung ist jedoch bemüht, die der Anlagepolitik inhärenten Risiken durch Diversifikation der Anlagen und Strategien zur Beschränkung der Risiken zu mindern. Ausgaben der Anteile für den laufenden Kalendermonat werden jederzeit bis um 15:00 MEZ am vierundzwanzigsten Kalendertag und Rücknahmen der Anteile für den laufenden Kalendermonat werden jederzeit bis um 15:00 MEZ am zwanzigsten Kalendertag des jeweiligen Monats entgegengenommen.

Performance Chart (indexiert)



Performance (12 rollende Monate)



Monatliche Nettoerträge in %

* Seit Liberierung 29. August

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | Alle Klassen AuM (€ Mio) |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 2024 | -1.54 | -0.58 | 0.27 | 2.09 | 0.59 | 0.21 | | | | | | | 1.00 | 10.31 |
| 2023 | 3.53 | 1.32 | -1.46 | 0.61 | -0.80 | 0.11 | 0.00 | -1.92 | -2.12 | -2.17 | -0.22 | 0.91 | -2.33 | 10.21 |
| 2022 | -0.97 | -1.67 | 2.98 | -2.32 | 0.17 | 0.62 | 0.98 | -0.53 | -2.71 | 1.06 | 1.28 | -2.83 | -4.05 | 10.23 |
| 2021 | 3.43 | 5.26 | 3.77 | 2.98 | 5.77 | 3.90 | 0.78 | -0.21 | -1.39 | -0.21 | -1.40 | -0.25 | 24.45 | 10.83 |
| 2020 | 0.26 | -4.34 | -12.19 | 8.56 | 2.54 | 0.97 | 0.39 | 3.93 | -6.44 | -2.94 | 6.90 | 1.94 | -2.26 | 8.41 |
| 2019 | 2.17 | 4.49 | -0.21 | 1.94 | -4.02 | -1.38 | -1.90 | 1.66 | 0.41 | -3.12 | 0.87 | 0.98 | 1.57 | 8.68 |
| 2018 | 2.00 | -1.22 | -1.86 | 4.65 | 1.26 | -0.54 | -0.33 | -0.99 | -1.76 | -3.15 | 0.21 | -2.23 | -4.11 | 8.19 |
| 2017 | 0.25 | 2.11 | 0.41 | 2.34 | 1.75 | 0.35 | -0.52 | -0.99 | -0.27 | 2.82 | -1.40 | -0.23 | 6.70 | 7.52 |
| 2016 | -1.84 | 0.44 | 1.27 | 0.61 | 1.13 | -0.69 | -0.83 | 0.91 | 0.72 | -0.98 | -1.37 | 1.70 | 0.98 | 6.91 |
| 2015 | 0.06 | 2.47 | 0.59 | -0.75 | 0.16 | -1.29 | 2.30 | -3.95 | -5.64 | 2.32 | -1.21 | 1.32 | -3.89 | 6.84 |

Anlageziele

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Aktienportfolio europäischer Gesellschaften. Es werden derivative Finanzinstrumente, Leerverkäufe und Kreditaufnahmen eingesetzt. Der Fonds strebt eine geringe Korrelation zu den führenden europäischen Aktienindizes sowie eine positive absolute Rendite über 12 rollende Monate an.

Aktivitäten

Die Fussball EM ist momentan spannender als das Geschehen im M&A Bereich.

Abgeschlossene Deals:

Zapf Creation AG(SO)

Kennzahlen / Eckwerte

| | |
|---|------------|
| Wertentwicklung aktueller Monat | 0.21% |
| Wertentwicklung seit Jahresbeginn | 1.00% |
| Wertentwicklung (1 Jahr) | -4.50% |
| Wertentwicklung (3 Jahre) | -7.87% |
| Wertentwicklung (5 Jahre) | 13.76% |
| Wertentwicklung seit Liberierung | 15.36% |
| Ø Wertentwicklung seit Liberierung (p.a.) | 1.46% |
| Volatilität (letzte 12 rollende Monate) | 4.47% |
| Korrelation vs DJ Euro Stoxx 50 (1 Jahr) | 0.241 |
| Bester Monat | 8.54% |
| Schwächster Monat | -12.19% |
| Anzahl positiver Monate | 65 |
| Anzahl negativer Monate | 53 |
| Positive Monate | 55.08% |
| TER 1 (31.3.2024) | 2.87% |
| TER 2 (31.3.2024 inkl. Performance-Fee) | 2.87% |
| PTR (31.3.2024) | 1.47 |
| Theoretischer innerer Wert | CHF 117.59 |

Regionale Aufteilung in % (Ökon. Exp. vom NAV)

| | Long | Short | Net |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Central Europe ex CH | 58.3 | 0.0 | 58.3 |
| Switzerland | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| United Kingdom | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Eastern Europe | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Northern Europe ex UK | 21.6 | 0.0 | 21.6 |
| Southern Europe | 9.8 | 0.0 | 9.8 |
| Outside Europe | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| Cash | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| Total | 100.0 | 0.0 | 100.0 |

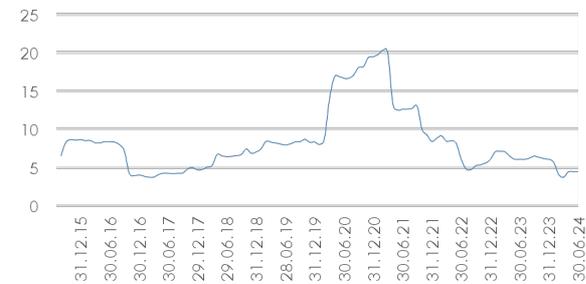
Markt Kapitalisierung in % (Ökon. Exp. vom NAV)

| | Long | Short | Net |
|---------------|-------|-------|-------|
| Large Cap | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
| Mid Cap | 19.5 | 0.0 | 19.5 |
| Small Cap | 42.3 | 0.0 | 42.3 |
| Micro Cap | 33.5 | 0.0 | 33.5 |
| Cash | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| Miscellaneous | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 0.0 | 100.0 |

Volatilität

1 Jahr (letzte 12 rollende Monate)

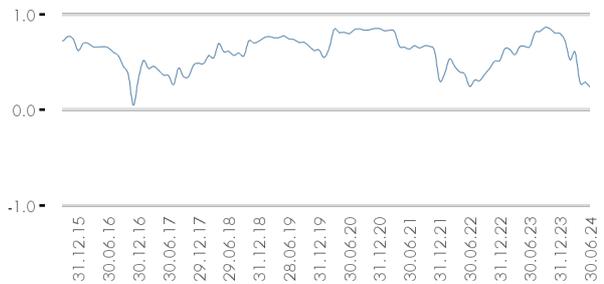
● Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund



Korrelation vs DJ Euro Stoxx 50

1 Jahr (letzte 12 rollende Monate)

● Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund



Fonds Informationen

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Valor | 23935091 |
| ISIN | CH0239350918 |
| Bloomberg | AREUEDC SW |
| Liberierung | 29. August 2014 |
| Vergleichsindex | Citigroup CHF 3 month Eurodeposit |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondstypus | Übriger Fonds für alternative Anlagen |
| Vertriebsbewilligung | Schweiz |
| Anlageverwalter | Arvernus Capital AG, Zürich |
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Depotbank, Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |

| | |
|------------------------|--|
| Monatl. Zeichnungsdat. | 24. Kalendertag, 15:00 Uhr MEZ |
| Monatl. Rücknahmedat. | 20. Kalendertag, 15:00 Uhr MEZ |
| Managementgebühr | 2.5% p.a. |
| Performance fee | 15% |
| Minimum Zeichnung | 1 Anteil |
| Klassenwährung | CHF |
| Klassenvermögen | CHF 2.86 Mio |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Ausschüttung | 2. Quartal |
| Letzte Ausschüttung | n/a |
| NAV Publikation | www.swissfunddata.ch www.fundinfo.com |

Dieses Dokument dient lediglich für Marketing- und Informationszwecke und stellt keine Kaufempfehlungen dar. Obwohl Arvernus Capital AG sich in angemessener Weise bemüht, Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen zu erhalten, übernimmt sie keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit der hierin veröffentlichten Informationen. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkurschwankungen. Der Fonds verfolgt alternative Anlagestrategien und setzt alternative Anlagestrategien ein (allgemein als "Hedge Funds" bezeichnet) und oder investiert in solche Zielfonds deren Risiken nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar sind. Anleger dieses Fonds müssen bereit und in der Lage sein, Kapitalverluste auf den investierten Beträgen hinzunehmen und die im Prospekt erläuterten Risiken zu akzeptieren. Die Fondsleitung ist bemüht, diese Risiken durch Diversifikation sowie kontinuierliche Kontrolle der Risikoparameter zu minimieren. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Totalverlust eintreten kann. Historische Performancedaten sind keine Garantie für laufende und zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten werden auf der Basis der Nettovermögenswerte mit reinvestierten Dividenden berechnet. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen. Im Zusammenhang mit diesem Produkt kann die Arvernus Capital AG einmalige und/oder laufende Zuwendungen erhalten oder leisten. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung des Investments auswirken. Genauere Informationen zu den Vertriebsprovisionen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. Für die Leitung der Fonds schweizerischen Rechts zeichnet die LLB Swiss Investment AG, Zürich verantwortlich. Die Bank J. Safra Sarasin AG, Basel ist Depotbank der Fonds schweizerischen Rechts sowie Zahlstelle. Grundlage jeder Zeichnung ist der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist. Die rechtlichen Fondsdokumente können unentgeltlich bei der Arvernus Capital AG, Alfred-Escher-Strasse 10, CH-8002 Zürich, oder, soweit es die schweizerischen Fonds betrifft, auch bei der LLB Swiss Investment AG, Zürich bezogen werden. Im Internet sind die Dokumente unter www.arvernus.ch zu finden. Die Arvernus Capital AG ist ein bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen und untersteht direkt der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

© 2020 Arvernus Capital AG – Alle Rechte vorbehalten