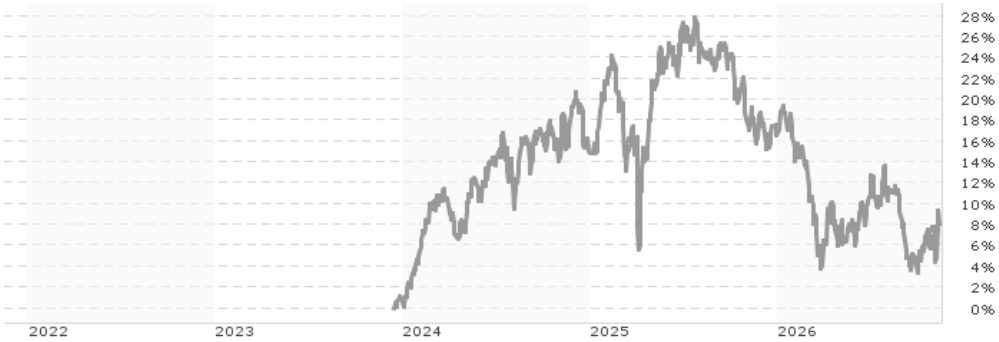
arvy funds - arvy equity fund USD / LI1306144802 / A3EK6N / LGT FM (LI)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,76 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,48%
2024	+13,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 31,17 Mio.
Auflagedatum	15.12.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	arvy AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.09.2025) 1,01%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LGT FM (LI)
Herrengasse 12, 9490, Vaduz
Liechtenstein

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,98%	+1,31%	-7,20%	-9,38%	-8,69%	-	-	+8,20%
Performance p.a.	-	-	-	-9,38%	-4,44%	-	-	+2,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,16%	-5,39%	-	-	+2,04%
Sharpe Ratio	1,27	-0,01	-0,90	-1,01	-0,57	-	-	-0,00
Volatilität	18,26%	11,82%	12,32%	12,03%	12,64%	-	-	11,70%
Schlechtester Monat	-	-3,78%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-	-7,27%
Bester Monat	-	+2,69%	+2,69%	+2,69%	+5,83%	+5,83%	-	+5,83%
Maximaler Verlust	-3,15%	-9,06%	-13,47%	-13,47%	-19,16%	-	-	-19,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 17:22

arvy funds - arvy equity fund USD / LI1306144802 / A3EK6N / LGT FM (LI)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mehrheitlich in hoch liquide Einzeltitel sowie in die liquidesten börsengehandelten Futures. Darüber hinaus darf der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Der Fonds verfolgt eine globale Aktienstrategie. Der Fonds verfolgt einen hybriden Anlageansatz kombinierend aus fundamentaler und technischer Analyse. Die Strategie zielt darauf ab, in Qualitätsunternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten auf den globalen Märkten zu investieren. Die Strategie wird mit einem dynamischen Overlay unter Verwendung der liquidesten Aktienmarkt-Futures ergänzt. Der Anlageprozess beginnt mit dem breiten Universum von etwa 3'000 Wertpapieren, die in globalen Mid- bis Large-Cap-Aktienindizes enthalten sind (MSCI AC World + hochliquide Mid Caps). Portfolioideen ergeben sich aus einer Kombination von Screening-Ergebnissen, Branchenanalysen und dem Verhalten der Preisstruktur. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW hauptsächlich in globale Aktien und börsengehandelte Futures. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

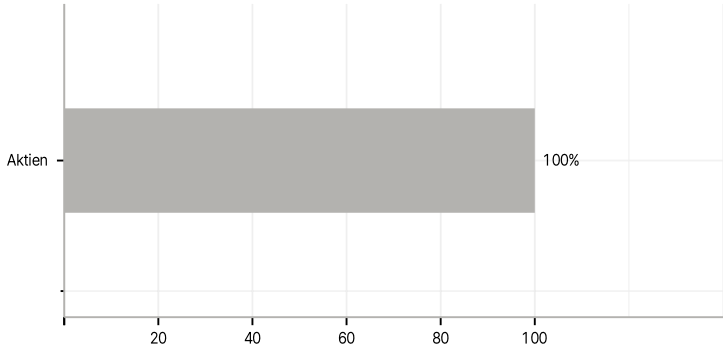
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des arvy funds - arvy equity fund USD wurden durch die FMA bewilligt. Der arvy funds - arvy equity fund USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: eines Teilfonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente des gleichen Emittenten an-zulegen, sofern diese von einem Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

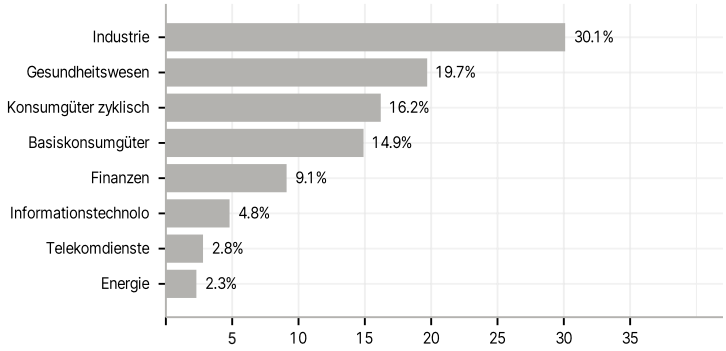
Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds arvy funds. Jeder Teilfonds verfolgt dabei seine eigene Anlagepolitik. Periodische Reports werden jedoch auf Ebene des Umbrellafonds erzeugt. Die Vermögenswerte des Fonds werden strikt getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teile des Umbrellafonds. Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen über den Anteiltausch sind in den konstituierenden Dokumenten des (Teil-)Fonds verfügbar. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, aktienmarktähnliche Renditen auf risiko-adjustierter Basis über einen Zyklus von 5-7 Jahren zu realisieren.

Veranlagungsstruktur

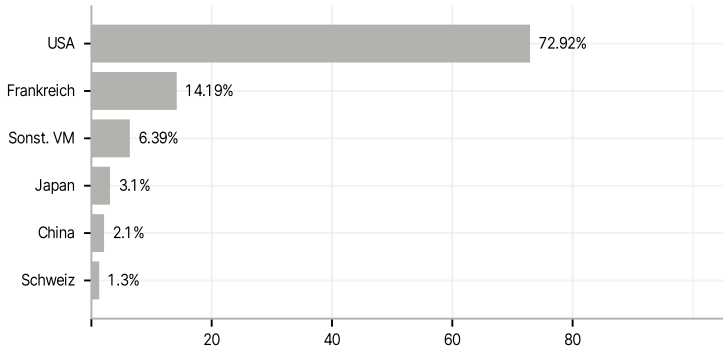
Anlagearten



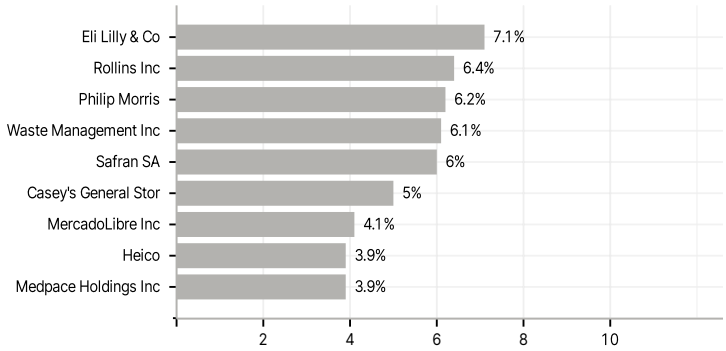
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 17:22