

Vitruvius - Asian Equity BI USD / LU0479425786 / AOX9WL / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 22.12.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
363,89 USD	Asien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,58%
2023	+19,46%
2022	-22,91%
2021	+14,57%
2020	+39,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.12.2025) USD 45,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	2,16%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,51%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.01.2010	Pharus Mgmt. LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	16 Av. de la Gare, 1610, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.pharusmanagement.com/lu/en/			
Fondsmanager	Belgrave Capital Management Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,25%	+11,23%	+23,58%	+24,14%	+34,26%	+54,49%	+40,32%	+263,89%
Performance p.a.	-	-	-	+24,21%	+15,85%	+15,59%	+7,01%	+8,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,14%	+15,87%	+15,60%	+7,01%	+8,45%
Sharpe Ratio	4,70	1,71	1,27	1,25	0,82	0,86	0,30	0,41
Volatilität	11,08%	12,81%	17,87%	17,71%	16,93%	15,83%	16,79%	15,67%
Schlechtester Monat	-	-2,82%	-2,83%	-2,83%	-2,92%	-4,97%	-13,10%	-13,10%
Bester Monat	-	+6,51%	+6,51%	+6,51%	+6,51%	+8,58%	+13,33%	+13,33%
Maximaler Verlust	-1,72%	-5,67%	-17,60%	-17,60%	-17,60%	-17,60%	-34,30%	-39,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Vitruvius - Asian Equity BI USD / LU0479425786 / AOX9WL / Pharus Mgmt. LU

Investmentstrategie

Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Fondsspezifische Informationen

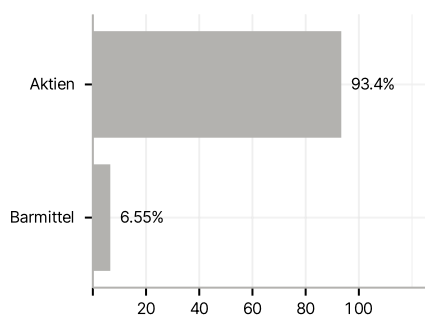
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Asian Equity BI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Asian Equity BI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien, Südafrika oder einer öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören,.

Investmentziel

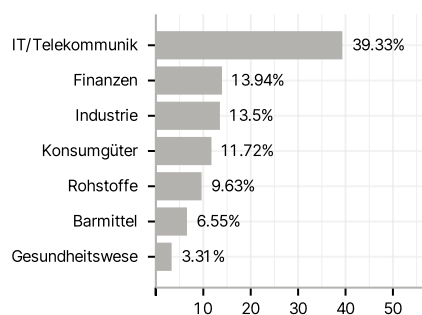
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in asiatischen Ländern wie u.a. Japan, Hongkong und China.

Veranlagungsstruktur

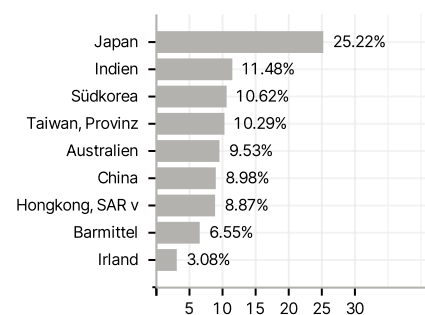
Anlagearten



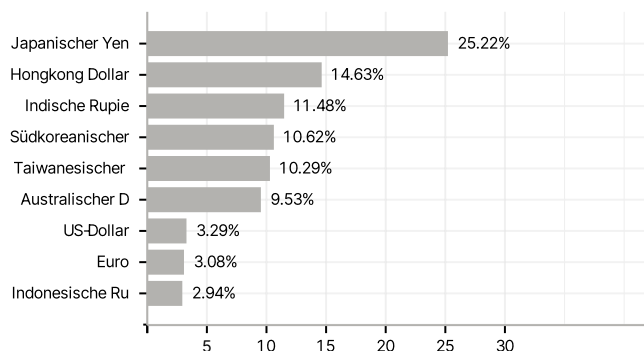
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

