

# Vitruvius - US Equity BI USD (LU0372197383)

KAG: Pharus Mgmt. LU

ISIN: LU0372197383

Rücknahmepreis: 457,46 USD

Stand: 11.03.2025

|  |                  |
|--|------------------|
| Auflagedatum   | 09.11.09         |
| Ausgabeaufschlag   | -                |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                  |
| Fondvolumen  | -                |
| Ertragstyp   | thesaurierend    |
| Letzte Ausschüttung  | keine            |
| Anlageregion   | USA              |
| Fondstyp   | Branchenmix      |
| Fondsmanager   | Belgrave Capital |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Pharus Mgmt. LU   |
| 16 Av. de la Gare   |
| 1610 Gare Luxembourg  |
| Luxemburg   |
| <a href="https://www.pharusmanagement.com/lu/en/">https://www.pharusmanagement.com/lu/en/</a> |

## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +8,43% | +8,52%  | +11,28% |
| Performance nach max. AGA | +8,43% | +8,52%  | +11,28% |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,35    | 0,34    | 0,44    |
| Volatilität  | +16,91% | +17,58% | +20,07% |

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

## Fondsstrategie

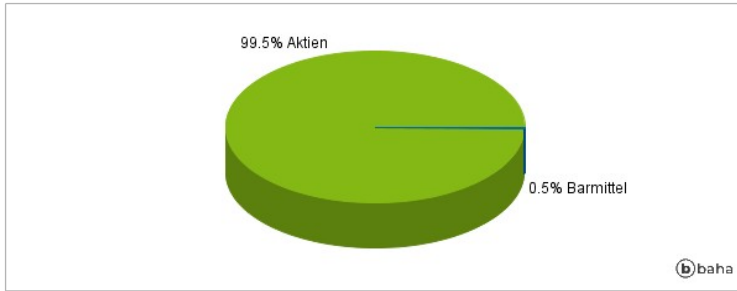
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

## Kommentar:

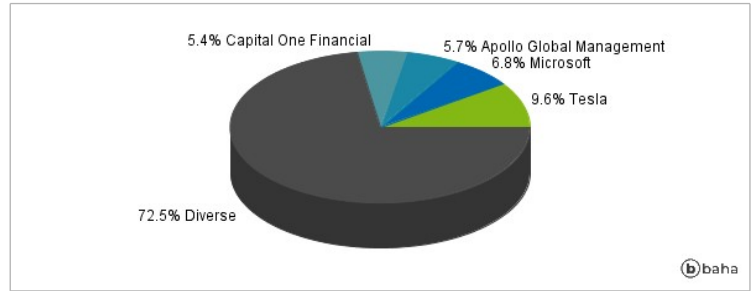
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - US Equity BI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - US 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,.

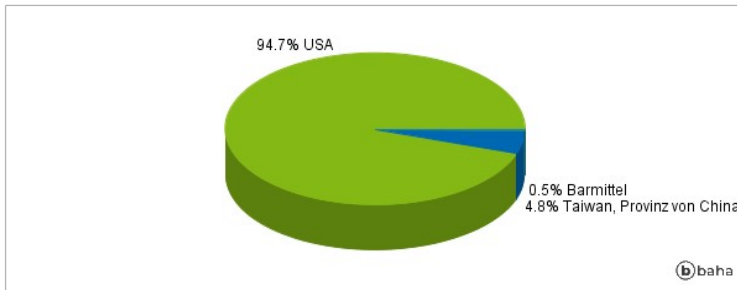
### Anlagearten



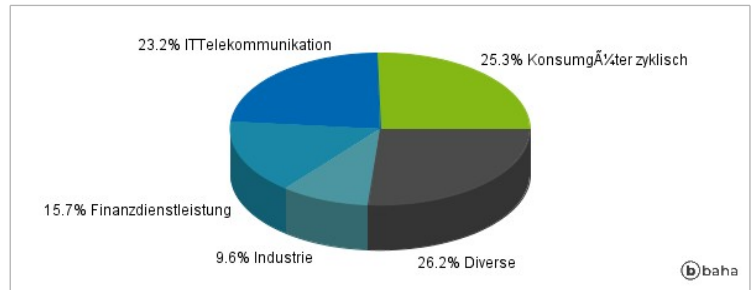
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 22:39