

Vitruvius - US Equity BI USD / LU0372197383 / A0N92B / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
634,36 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+20,18%
2024	+36,62%
2023	+17,20%
2022	-25,69%
2021	+13,35%

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	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 30,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026)	2,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	2,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.11.2009	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	+4,27%	+0,84%	+1,80%	+13,74%	+40,62%	+78,62%	+53,67%	+581,74%
Performance p.a.	-	-	-	+13,82%	+18,64%	+21,31%	+8,97%	+12,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,74%	+18,58%	+21,33%	+8,97%	+12,23%
Sharpe Ratio	3,13	-0,03	0,08	0,70	0,76	1,01	0,35	0,57
Volatilität	19,57%	18,01%	18,45%	16,45%	21,47%	18,91%	19,03%	17,46%
Schlechtester Monat	-	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-10,83%	-10,83%	-10,83%	-10,83%
Bester Monat	-	+8,93%	+8,93%	+8,93%	+11,03%	+11,03%	+11,03%	+14,38%
Maximaler Verlust	-4,41%	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-26,23%	-26,23%	-32,14%	-32,14%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.06.2026 02:19

Vitruvius - US Equity BI USD / LU0372197383 / A0N92B / Pharus Mgmt. LU

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

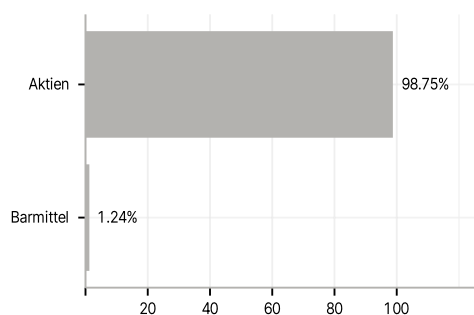
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - US Equity BI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - US Equity BI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

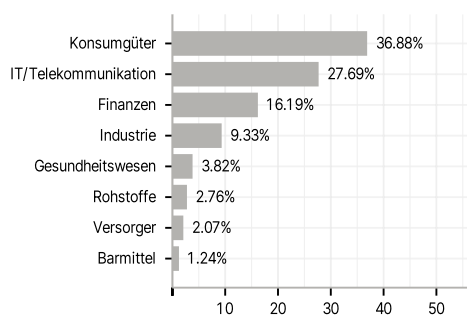
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren.

Veranlagungsstruktur

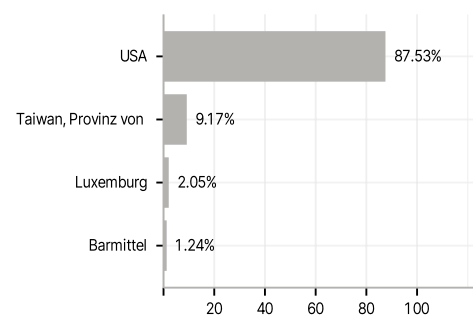
Anlagearten



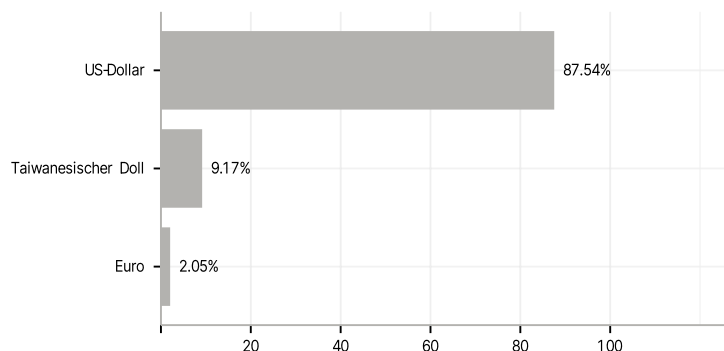
Branchen



Lander



Wahrungen



Grote Positionen

