

Vitruvius - European Equity BI (LU0372198514)

KAG: Pharus Mgmt. LU

ISIN: LU0372198514

Rücknahmepreis: 487,43 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum 17.10.08

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen -

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Europa

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Belgrave Capital

Kapitalanlagegesellschaft

Pharus Mgmt. LU

16 Av. de la Gare

1610 Gare Luxembourg

Luxemburg

<https://www.pharusmanagement.com/lu/en/>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,34%	+3,14%	+7,98%
Performance nach max. AGA	+10,34%	+3,14%	+7,98%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,69	0,01	0,30
Volatilität	+10,60%	+13,70%	+16,69%

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

Fondsstrategie

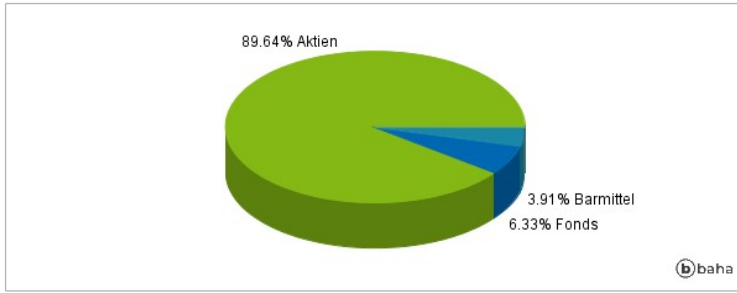
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist EUR. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Kommentar:

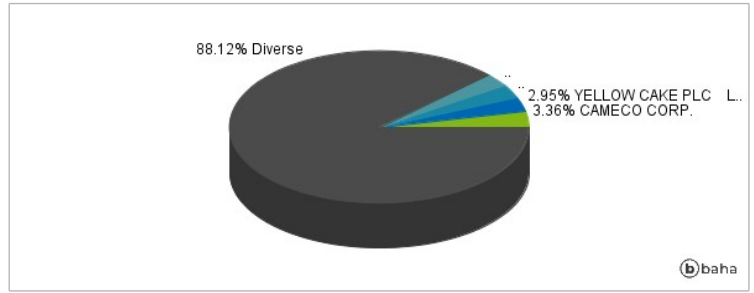
Fondsspezifische Information

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

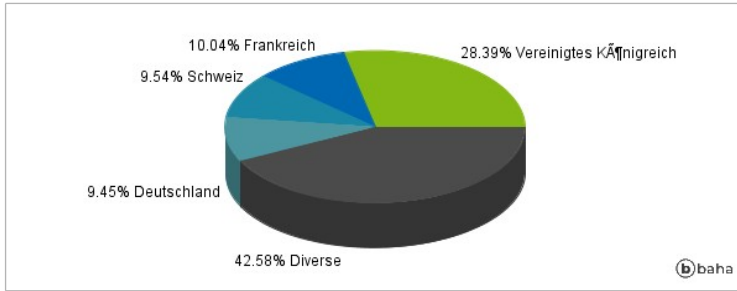
Anlagearten



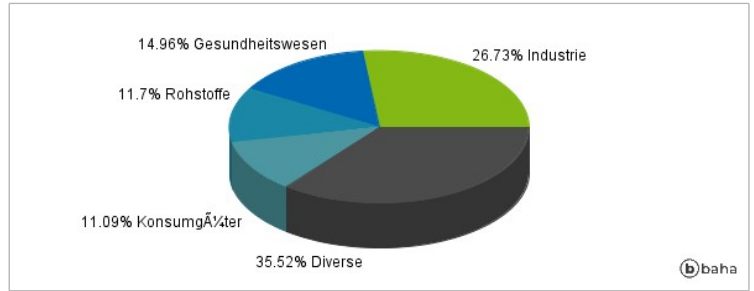
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 08:26