

Vitruvius - European Equity BI (LU0372198514)

KAG: Pharos Mgmt. LU

ISIN: LU0372198514

Rücknahmepreis: 503,58 EUR

Stand: 30.01.2025

| | |
|---|--------------------------------|
| Auflagedatum | 17.10.08 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Belgrave Capital Management... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Pharos 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 | +8,07% | +5,45% | +7,90% |
| Performance | nach max. AGA | +8,07% | +5,45% | +7,90% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,49 | 0,22 | 0,32 |
| Volatilität | | +11,29% | +13,15% | +16,69% |

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

Fondsstrategie

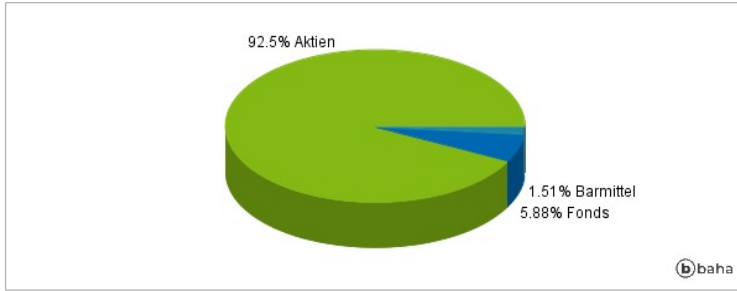
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist EUR. Alle anderen Anteilklassen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

Kommentar:

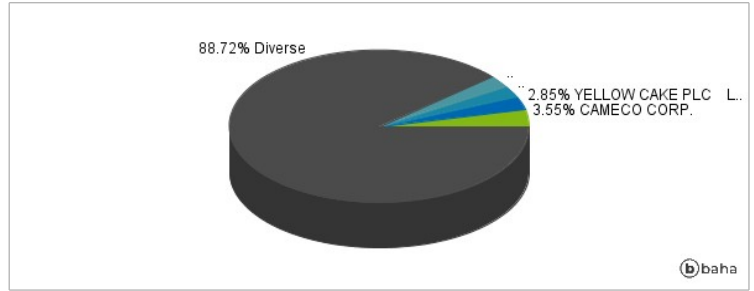
Fondsspezifische Information

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.

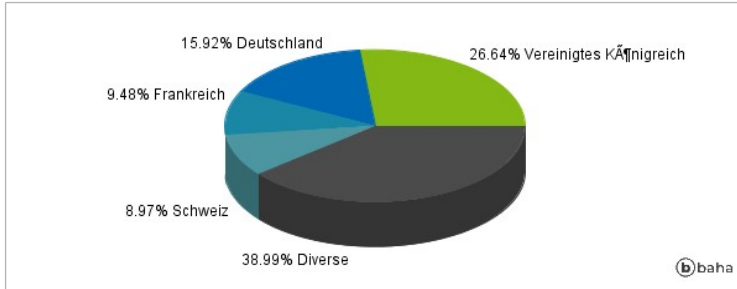
Anlagearten



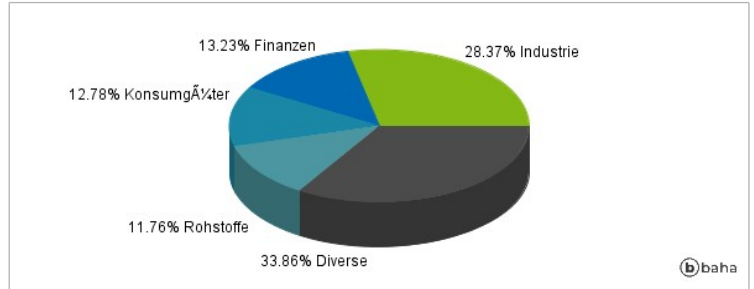
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 | 11:47