

Vitruvius - Growth Opportunities BI (LU0372199835)

KAG: Pharus Mgmt. LU

ISIN: LU0372199835

Rücknahmepreis: 345,09 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	15.09.08
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstech
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	+45,67%	+8,45%	+19,08%
Performance nach max. AGA	+45,67%	+8,45%	+19,08%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,32	0,22	0,64
Volatilität	+18,32%	+24,11%	+24,96%

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

Fondsstrategie

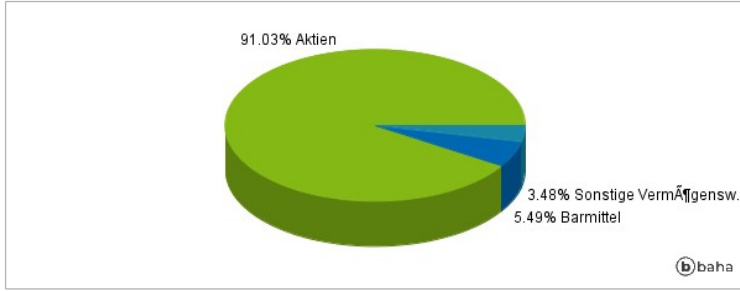
Das Ziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Technologie- und Kommunikationsunternehmen. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Kommentar:

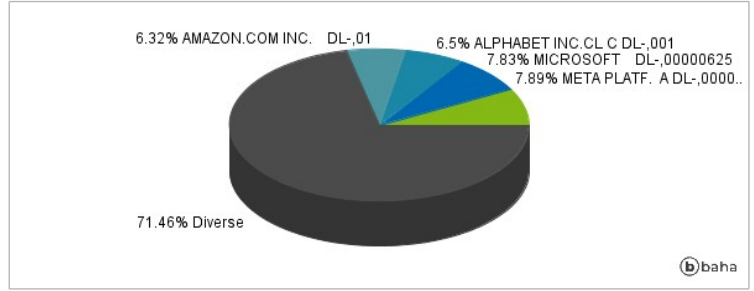
Fondsspezifische Information

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

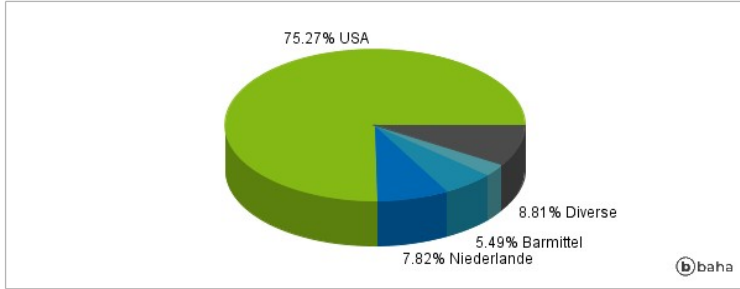
Anlagearten



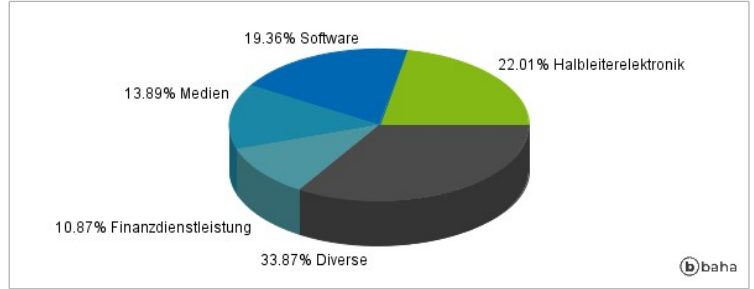
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:32