

Vitruvius - Swiss Equity BI CHF / LU0372201243 / A0N92L / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 18.11.2025 ¹		LandRegion	Branche	Ausschüt	tungsart	Тур			
243,47 CHF	Schweiz		enmix	thesaurierend		Aktienfonds			
A . 1	4.4			27,5% 25,0% 22,5%	Risikokennzahlen	1 0	0		6 7
	k		Name of the second	20,0% 17,5% 15,0%	Jahresperformance	1 2	3 4	5	6 7
	\	sa alla li	N	12,5%	2024				+4,12%
N	-V-W	ALL LAND	l :	7,5%	2023			+	+11,93%
/'	A.,	V		5,0% 2,5%	2022				-18,41%
	W Y, /			0,0%	2021			+	+19,14%
	W				2020				+7,70%
2021 2	022	2023	2024 2025						

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2025) CHF 39,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	29.06.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Belgrave Capital Management
	Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.02.2025) 1,71%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Pharus Mgmt. LU 16 Av. de la Gare, 1610, Luxembourg Luxemburg

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,87%	+0,24%	+3,52%	+2,68%	+14,09%	+18,62%	+20,63%	+143,47%
Performance p.a.	-	-	-	+2,68%	+6,82%	+5,85%	+3,82%	+3,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,68%	+6,81%	+5,86%	+3,82%	+3,71%
Sharpe Ratio	-2,11	-0,15	0,13	0,04	0,36	0,29	0,13	0,11
Volatilität	10,95%	10,73%	15,81%	15,22%	13,37%	13,16%	13,96%	15,83%
Schlechtester Monat	-	-1,70%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-9,40%	-11,72%
Bester Monat	-	+3,24%	+8,07%	+8,07%	+8,07%	+8,07%	+13,24%	+13,24%
Maximaler Verlust	-3,55%	-4,46%	-18,96%	-18,96%	-18,96%	-18,96%	-25,45%	-49,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Vitruvius - Swiss Equity BI CHF / LU0372201243 / A0N92L / Pharus Mgmt. LU

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Swiss Equity BI CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Swiss Equity BI CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die voneinem 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,.

Investmentziel

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Veranlagungsstruktur





