

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 275,73 CHF | Schweiz | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +10,59% |
| 2024 | +4,12% |
| 2023 | +11,93% |
| 2022 | -18,41% |
| 2021 | +19,14% |

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 | 1,35% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) CHF 39,78 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (20.02.2026) 1,71% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 1,80% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 29.06.2001 | 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 | +3,09% | +6,23% | +6,01% | +15,52% | +14,09% | +27,23% | +15,22% | +175,73% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,52% | +6,81% | +8,36% | +2,87% | +4,14% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +15,52% | +6,81% | +8,36% | +2,87% | +4,14% |
| Sharpe Ratio | 4,48 | 0,80 | 0,79 | 1,11 | 0,32 | 0,47 | 0,04 | 0,12 |
| Volatilität | 9,48% | 13,60% | 13,86% | 11,96% | 14,11% | 12,99% | 14,08% | 15,77% |
| Schlechtester Monat | - | -8,49% | -8,49% | -8,49% | -8,49% | -8,49% | -9,40% | -11,72% |
| Bester Monat | - | +5,19% | +5,19% | +5,19% | +8,07% | +8,07% | +8,07% | +13,24% |
| Maximaler Verlust | -1,90% | -10,98% | -10,98% | -10,98% | -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.

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 26.06.2026 14:35

Fondsspezifische Informationen

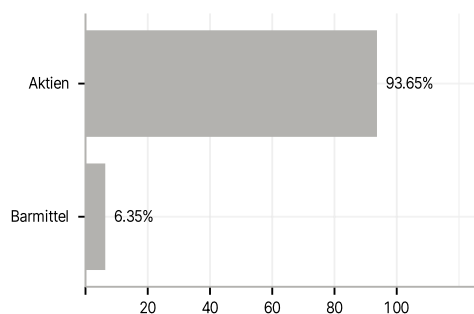
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Swiss Equity BI CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Swiss Equity BI CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

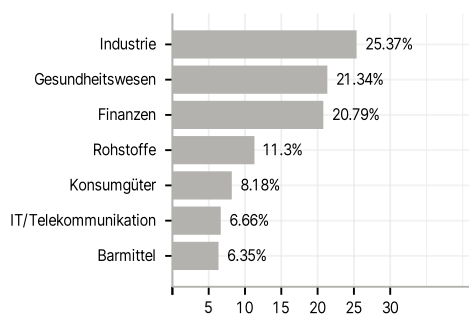
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren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

Veranlagungsstruktur

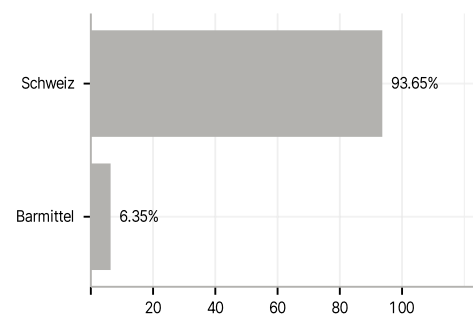
Anlagearten



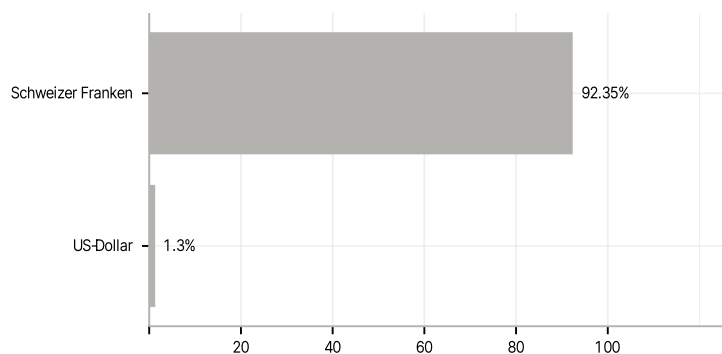
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

