

Vitruvius - Swiss Equity BI EUR / LU0372201599 / A0N92M / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
223,96 EUR	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+12,84%
2024	+6,41%
2023	+13,76%
2022	-18,64%
2021	+19,22%

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 2,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2026) 1,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	1,80%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.09.2009	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	+3,28%	+7,37%	+7,15%	+18,13%	+19,06%	+35,39%	+23,11%	+162,37%
Performance p.a.	-	-	-	+18,13%	+9,12%	+10,63%	+4,24%	+5,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,13%	+9,12%	+10,63%	+4,25%	+5,92%
Sharpe Ratio	4,82	0,99	0,98	1,32	0,48	0,64	0,14	0,25
Volatilität	9,51%	13,59%	13,85%	11,96%	14,14%	13,01%	14,12%	14,48%
Schlechtester Monat	-	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-9,51%	-10,79%
Bester Monat	-	+5,43%	+5,43%	+5,43%	+8,30%	+8,30%	+8,30%	+13,21%
Maximaler Verlust	-1,83%	-10,86%	-10,86%	-10,86%	-18,81%	-18,81%	-25,78%	-31,27%

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

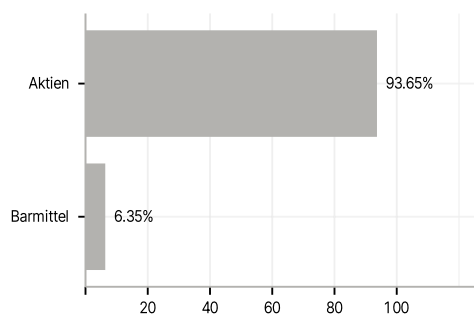
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Swiss Equity BI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Swiss Equity BI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

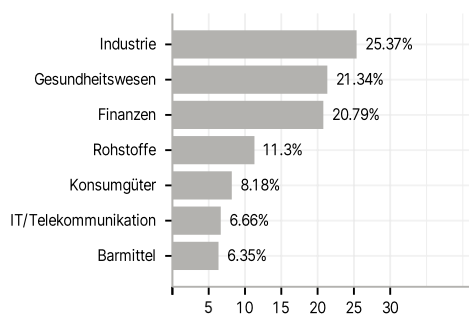
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren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

Veranlagungsstruktur

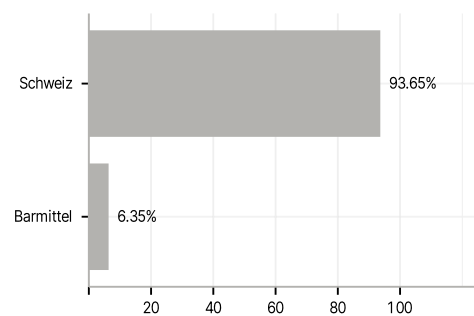
Anlagearten



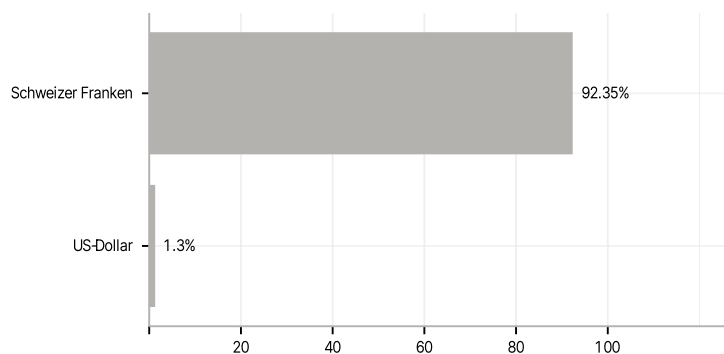
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

