

# Vitruvius - Swiss Equity BI EUR (LU0372201599)

KAG: Pharus Mgmt. LU

ISIN: LU0372201599

Rücknahmepreis: 182,76 EUR

Stand: 19.12.2024

|   |               |
|---|---------------|
| Auflagedatum  | 22.09.09      |
| Ausgabeaufschlag  | -             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>                          |               |
| Fondsvolumen  | -             |
| Ertragstyp  | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung   | keine         |
| Anlageregion  | Schweiz       |
| Fondstyp  | Branchenmix   |
| Fondsmanager  | n.a.          |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |               |
| Pharus Mgmt. LU   |               |
| 16 Av. de la Gare   |               |
| 1610 Gare Luxembourg  |               |
| Luxemburg   |               |
| <a href="https://www.pharusmanagement.com/lu/en/">https://www.pharusmanagement.com/lu/en/</a> |               |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +5,04%    | +0,31%         | +4,61%         |
| Performance             | nach max. AGA | +5,04%    | +0,31%         | +4,61%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,20      | -0,18          | 0,11           |
| Volatilität             |               | +11,26%   | +14,13%        | +16,18%        |

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

## Fondsstrategie

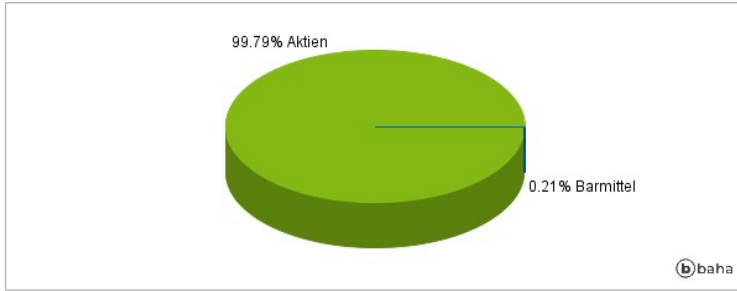
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren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

## Kommentar:

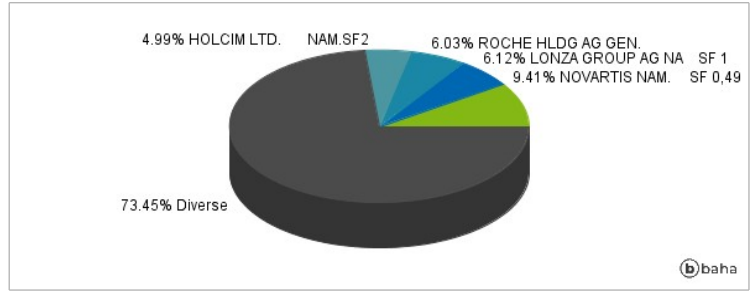
## Fondsspezifische Information

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.

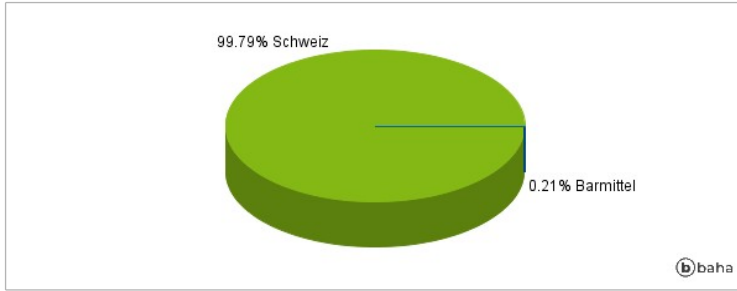
### Anlagearten



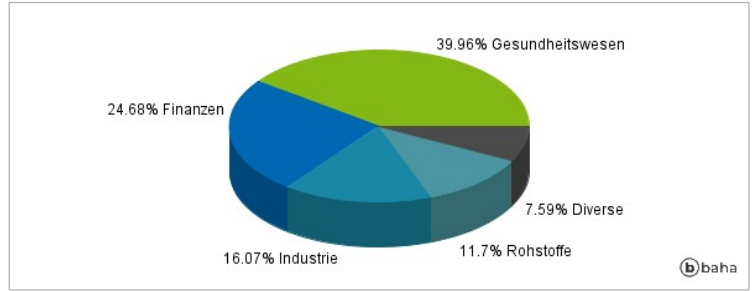
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 22:08