

Vitruvius - US Equity BI EUR / LU0372197896 / AORC8Z / Pharus Mgmt. LU

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 01.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 560,12 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +17,18% |
| 2024 | +34,20% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -28,14% |
| 2021 | +12,06% |

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 | 1,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (01.06.2026) USD 10,38 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026) | 2,20% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 2,17% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 18.07.2008 | 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 | +4,97% | +3,09% | +1,18% | +18,10% | +38,53% | +72,11% | +38,76% | +364,75% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,15% | +17,75% | +19,82% | +6,77% | +8,97% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,10% | +17,70% | +19,84% | +6,77% | +8,97% |
| Sharpe Ratio | 5,74 | 0,24 | 0,03 | 0,99 | 0,73 | 0,94 | 0,24 | 0,37 |
| Volatilität | 14,97% | 16,71% | 18,00% | 16,02% | 21,19% | 18,70% | 18,90% | 18,06% |
| Schlechtester Monat | - | -6,89% | -6,89% | -6,89% | -10,93% | -10,93% | -10,95% | -15,90% |
| Bester Monat | - | +8,64% | +8,64% | +8,64% | +10,86% | +10,86% | +10,86% | +14,26% |
| Maximaler Verlust | -4,03% | -14,95% | -14,95% | -14,95% | -26,78% | -26,78% | -33,99% | -38,47% |

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 03.06.2026 13:53

Vitruvius - US Equity BI EUR / LU0372197896 / A0RC8Z / Pharus Mgmt. LU

Investmentstrategie

Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Wahrungsrisko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Wahrungsrisko abkoppeln können.

Fondsspezifische Informationen

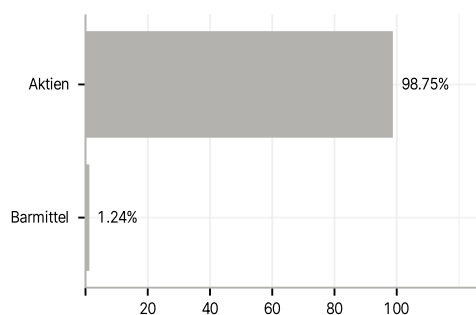
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - US Equity BI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - US Equity BI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien, Südafrika oder einer üblichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören,.

Investmentziel

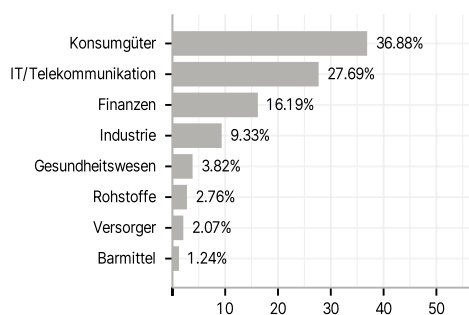
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren.

Veranlagungsstruktur

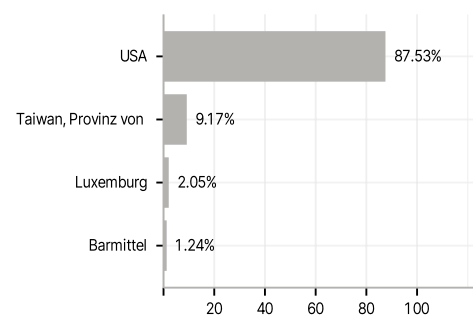
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

