

Vitruvius US Equity BI EUR (LU0372197896)

KAG: Vitruvius Sicav

ISIN: LU0372197896

Rücknahmepreis: 479,15 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum 18.07.08

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen -

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion USA

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Belgrave Capital

Kapitalanlagegesellschaft

Vitruvius Sicav

2

rue d'Alsace 1122

Luxemburg

<https://www.vitruvius.lu>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+42,61%	+3,81%	+10,33%
Performance nach max. AGA	+42,61%	+3,81%	+10,33%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,80	0,04	0,36
Volatilität	+14,18%	+18,02%	+20,26%

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

Fondsstrategie

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.

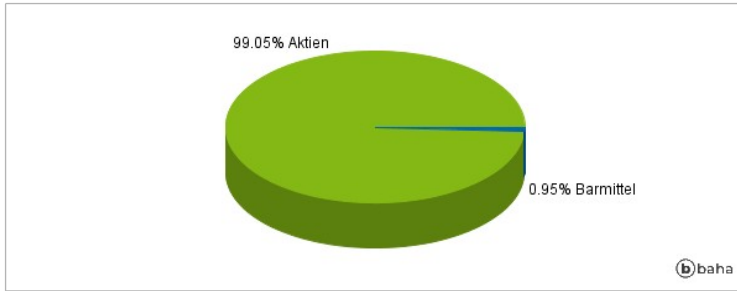
Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Kommentar:

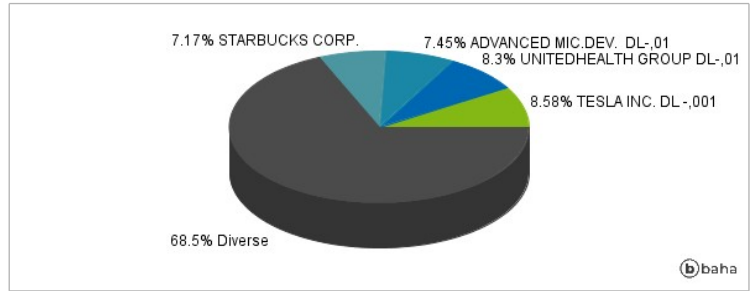
Fondsspezifische Information

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 öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören,.

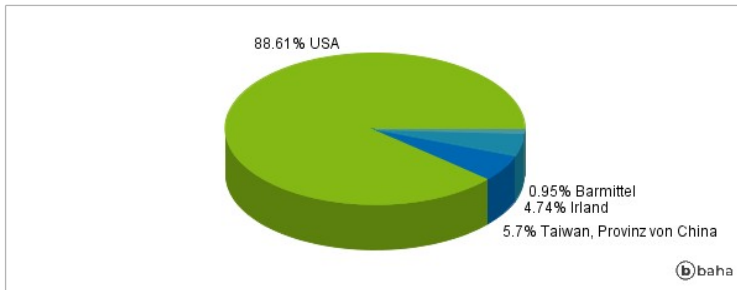
Anlagearten



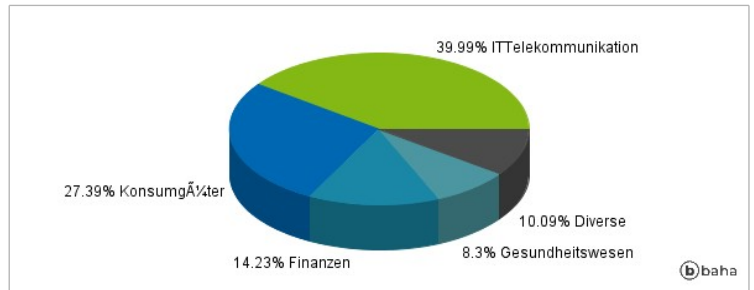
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 03:12