

Vitruvius - Greater China Equity B GBP (LU0514375517)

KAG: Vitruvius Sicav

ISIN: LU0514375517

Rücknahmepreis: 202,64 GBP

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 30.01.13 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Großchina |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Belgrave Capital Management... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Vitruvius Sicav |
| 2 |
| rue d'Alsace 1122 |
| Luxemburg |
| https://www.vitruvius.lu |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +23,12% | +0,05% | +3,36% |
| Performance nach max. AGA | +19,53% | -0,93% | +2,75% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,90 | -0,10 | 0,02 |
| Volatilität | +22,61% | +28,68% | +26,04% |

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

Fondsstrategie

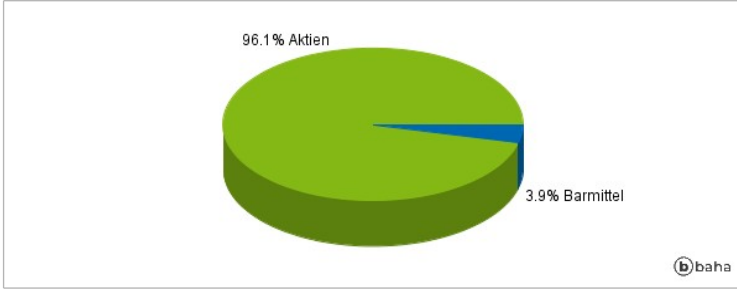
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien aus Großchina, u.a. in Unternehmen, die in Festlandchina (A- und B-Aktien), in Hongkong, Singapur und auf Überseemärkten notiert sind. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Kommentar:

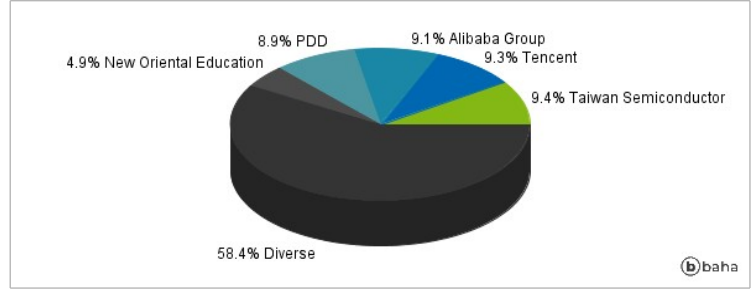
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Greater China Equity B GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Greater China Equity B GBP 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, ENDE.

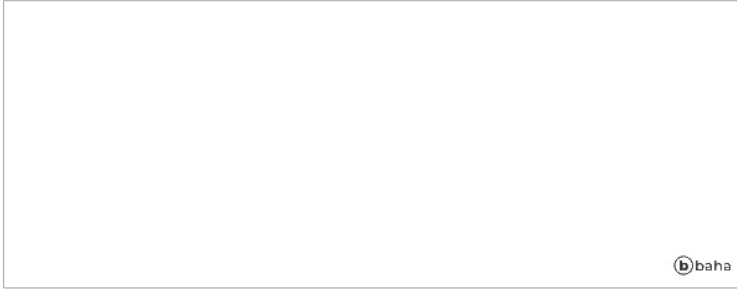
Anlagearten



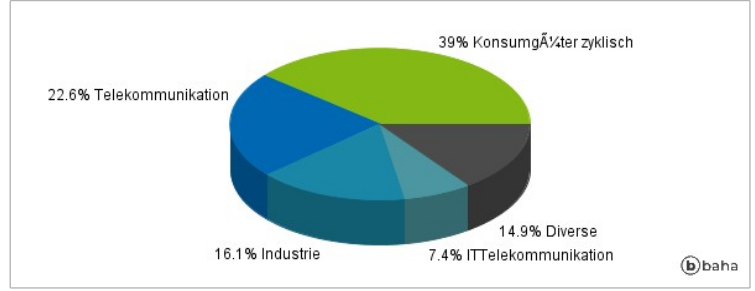
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 20:39