

Vitruvius - European Equity BI USD / LU0725173180 / A1JTNL / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
906,07 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+29,97%
2024	+6,01%
2023	+14,28%
2022	-5,20%
2021	+22,85%

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	(01.04.2026) EUR 723148,900	Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.09.2013			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				
	Ltd				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,26%	+7,06%	+3,28%	+24,23%	+34,22%	+53,65%	+71,33%	+264,82%
Performance p.a.	-	-	-	+24,23%	+15,88%	+15,41%	+11,36%	+10,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,23%	+15,85%	+15,39%	+11,37%	+10,87%
Sharpe Ratio	-1,81	0,89	0,71	1,52	1,02	1,09	0,69	0,53
Volatilität	23,89%	14,10%	16,62%	14,57%	13,59%	12,27%	13,55%	16,54%
Schlechtester Monat	-	-7,53%	-7,53%	-7,53%	-7,53%	-7,53%	-10,13%	-15,18%
Bester Monat	-	+5,95%	+5,95%	+8,46%	+8,46%	+8,46%	+8,46%	+15,56%
Maximaler Verlust	-8,73%	-9,85%	-9,85%	-10,55%	-12,54%	-12,54%	-15,81%	-35,15%

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 02.04.2026 15:56

Vitruvius - European Equity BI USD / LU0725173180 / A1JTNL / Pharus Mgmt. LU

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

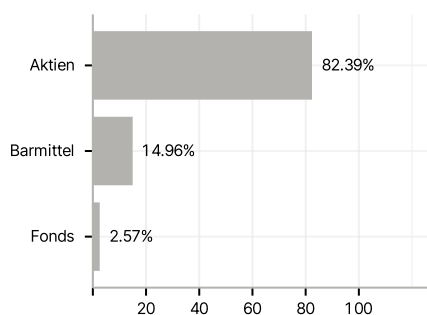
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - European Equity BI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - European Equity BI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

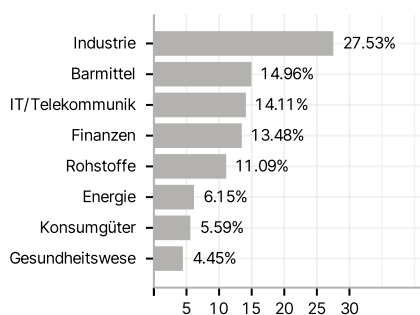
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren.

Veranlagungsstruktur

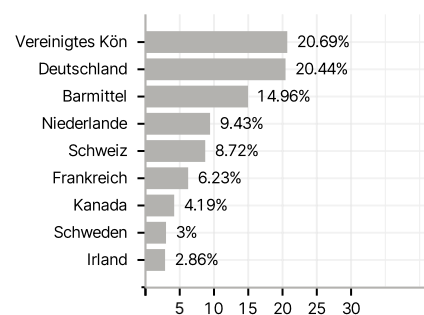
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

