

Vitruvius - Swiss Equity B CHF / LU0129839725 / 164360 / Pharos Mgmt. LU

Aktuell 08.01.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
241,11 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+9,99%
2024	+3,56%
2023	+11,33%
2022	-18,85%
2021	+18,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.01.2026) CHF 2,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	2,26%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.06.2001	Pharos 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	+2,87%	+8,01%	+1,37%	+8,67%	+16,30%	+22,43%	+19,43%	+141,11%
Performance p.a.	-	-	-	+8,67%	+7,83%	+6,98%	+3,61%	+3,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,50%	+6,26%	+5,93%	+3,00%	+3,53%
Sharpe Ratio	6,59	1,49	95,27	0,44	0,44	0,38	0,11	0,10
Volatilität	5,69%	9,75%	4,40%	14,97%	13,22%	12,91%	13,89%	15,79%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	+1,37%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-9,44%	-11,72%
Bester Monat	-	+3,37%	+3,37%	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+13,19%
Maximaler Verlust	-0,64%	-4,51%	-0,26%	-19,02%	-19,02%	-19,02%	-25,88%	-49,95%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Vitruvius - Swiss Equity B CHF / LU0129839725 / 164360 / Pharus Mgmt. LU

Fondsspezifische Informationen

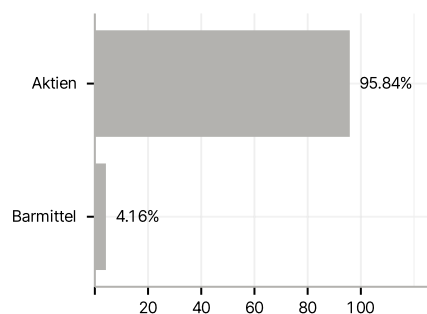
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Swiss Equity B CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Swiss Equity B CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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,.

Investmentziel

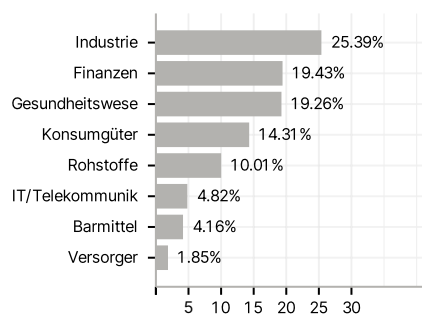
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren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

Veranlagungsstruktur

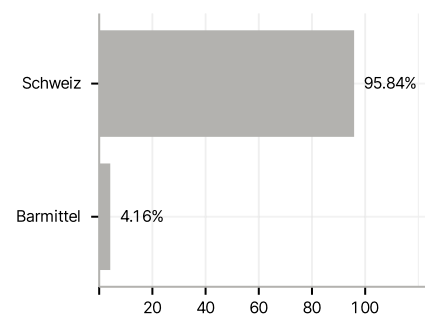
Anlagearten



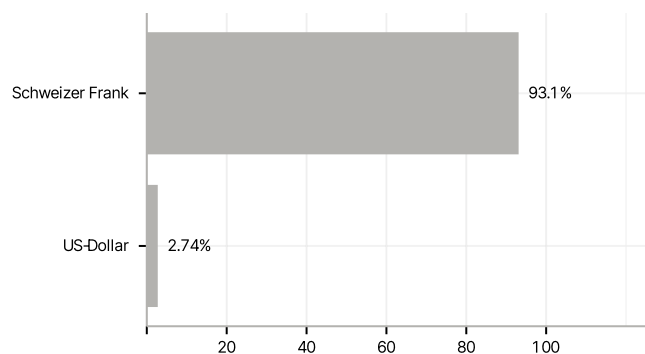
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

