

Vitruvius - Swiss Equity B (LU0129839725)

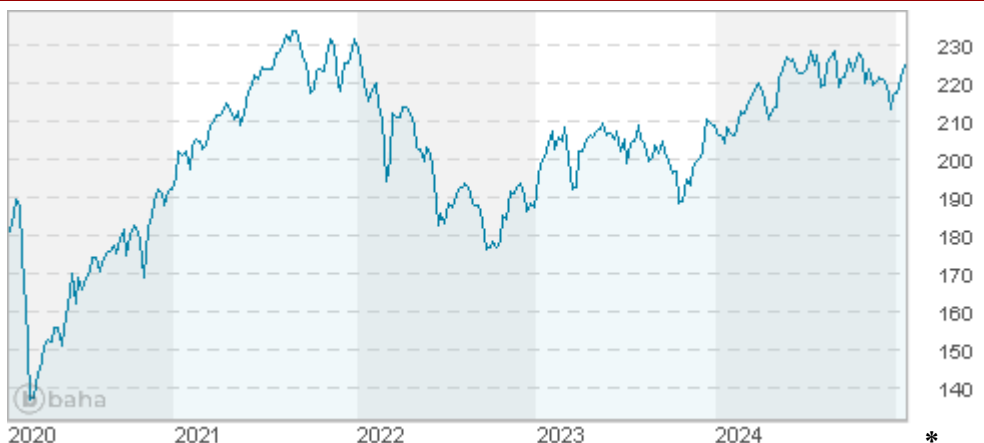
KAG: Pharus Mgmt. LU

ISIN: LU0129839725

Rücknahmepreis: 224,82 CHF

Stand: 20.01.2025

Auflagedatum	29.06.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Belgrave Capital Management...
Kapitalanlagegesellschaft	
Pharus Mgmt. LU	
16 Av. de la Gare	
1610 Gare Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.pharusmanagement.com/lu/en/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,57%	+0,16%	+3,84%
Performance	nach max. AGA	+5,41%	-0,82%	+3,23%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,52	-0,18	0,07
Volatilität		+11,38%	+13,95%	+16,19%

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

Fondsstrategie

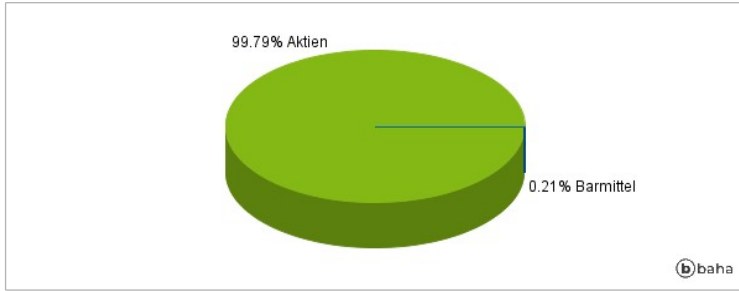
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren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

Kommentar:

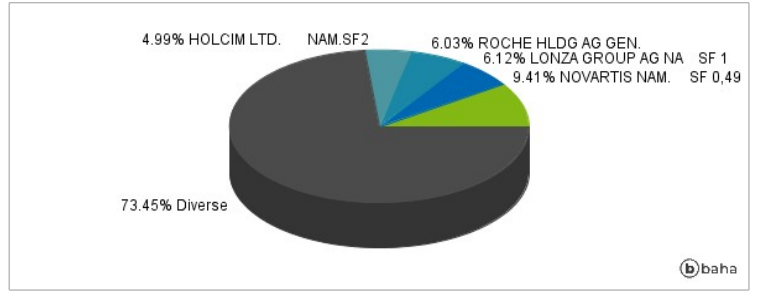
Fondsspezifische Information

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

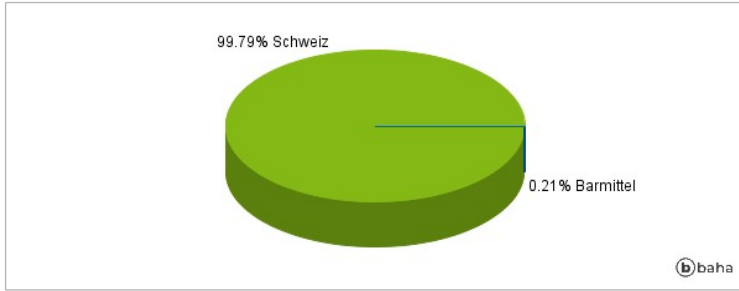
Anlagearten



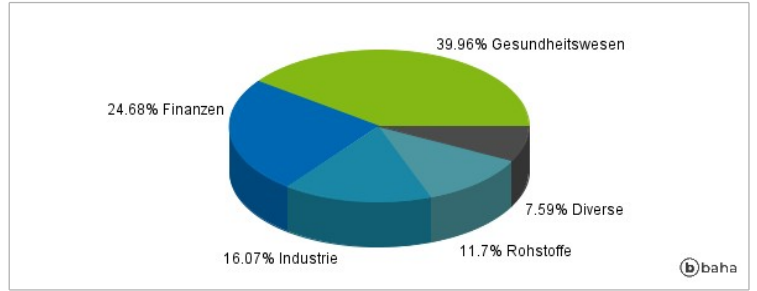
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 05:50