

Vitruvius - Japanese Equity B EUR / LU0117772284 / 798387 / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 13.08.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
402,72 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+28,94%
2023	+31,66%
2022	-12,51%
2021	+11,85%
2020	+2,74%

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	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) JPY 13,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 2,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.11.2000	Pharus Mgmt. LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	16 Av. de la Gare, 1610, Gare Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.pharusmanagement.com/lu/en/			
Fondsmanager	Belgrave Capital Management				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,50%	+23,67%	+22,57%	+41,22%	+65,54%	+95,62%	+125,07%	+259,57%
Performance p.a.	-	-	-	+41,22%	+28,66%	+25,12%	+17,60%	+5,30%
Performance p.a. nach max. AGA	+9,50%	+23,67%	+22,57%	+41,22%	+28,66%	+25,12%	+17,60%	+5,30%
Sharpe Ratio	13,92	2,13	1,72	1,86	1,23	1,18	0,85	0,17
Volatilität	14,33%	24,19%	22,30%	21,03%	21,66%	19,56%	18,30%	19,59%
Schlechtester Monat	-	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-7,19%	-17,27%
Bester Monat	-	+9,04%	+9,04%	+9,04%	+9,04%	+9,04%	+11,65%	+13,76%
Maximaler Verlust	-2,71%	-16,63%	-16,63%	-16,63%	-23,29%	-23,29%	-23,29%	-58,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 14.08.2025 14:17

Vitruvius - Japanese Equity B EUR / LU0117772284 / 798387 / Pharus Mgmt. LU

Investmentstrategie

Das Portfolio kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist JPY. Alle anderen Anteilklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Fondsspezifische Informationen

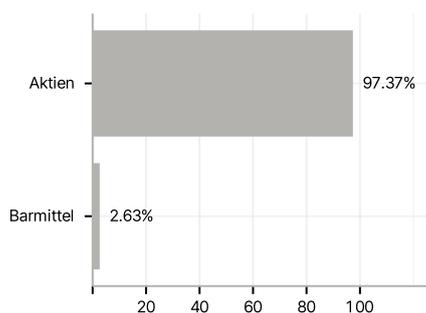
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Japanese Equity B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Japanese Equity B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

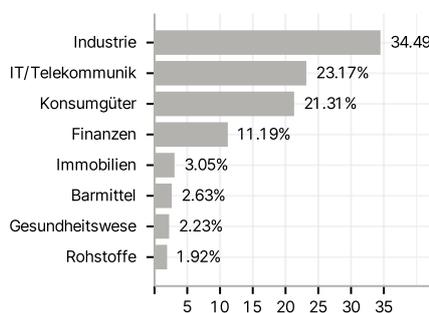
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

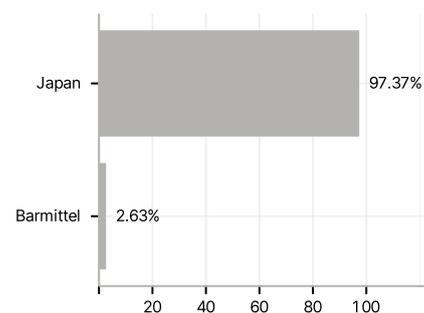
Anlagearten



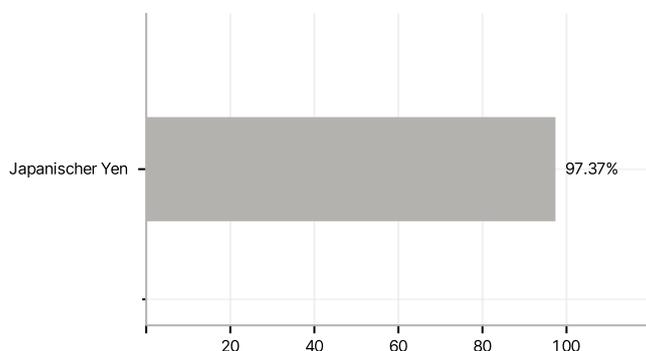
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

