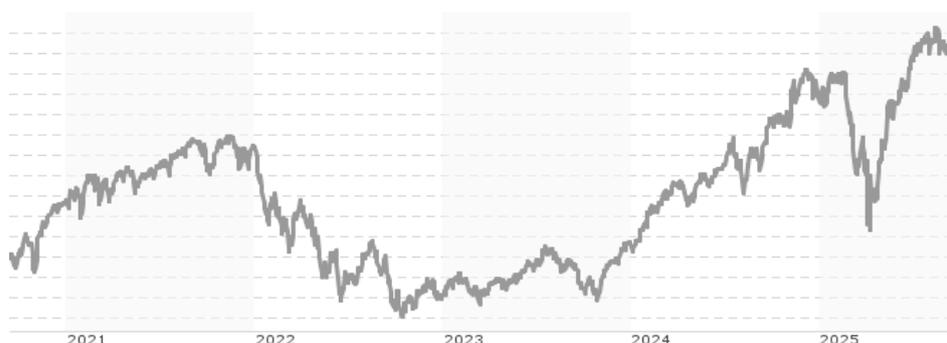


Vitruvius - US Equity B EUR / LU0117771807 / 798391 / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 10.09.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
478,80 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+33,47%
2023	+13,95%
2022	-28,52%
2021	+11,46%
2020	+25,67%

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	2,21%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.09.2025) USD 1,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	2,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,75%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.05.2001	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 Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,03%	+26,80%	+10,74%	+23,04%	+55,18%	+52,30%	+54,85%	+321,44%
Performance p.a.	-	-	-	+23,04%	+24,57%	+15,07%	+9,13%	+6,09%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,03%	+26,80%	+10,74%	+23,04%	+24,57%	+15,07%	+9,13%	+6,09%
Sharpe Ratio	-0,12	1,92	0,49	0,84	1,12	0,69	0,37	0,24
Volatilität	14,73%	30,25%	27,92%	24,90%	20,16%	18,97%	19,03%	17,27%
Schlechtester Monat	-	-10,97%	-10,97%	-10,97%	-10,97%	-10,97%	-10,99%	-15,93%
Bester Monat	-	+10,82%	+10,82%	+10,82%	+10,82%	+10,82%	+14,20%	+14,20%
Maximaler Verlust	-4,25%	-17,70%	-26,46%	-26,92%	-26,92%	-26,92%	-34,31%	-51,17%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

Vitruvius - US Equity B EUR / LU0117771807 / 798391 / Pharus Mgmt. LU

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

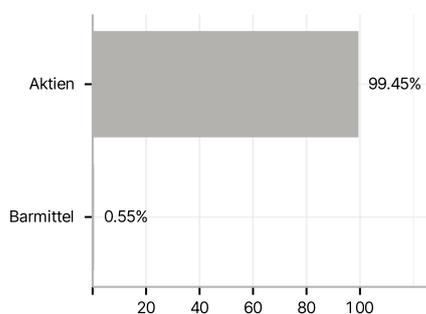
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - US Equity B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - US Equity B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

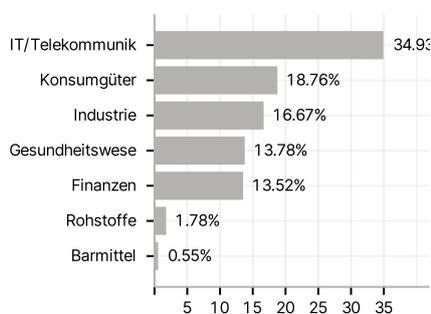
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren.

Veranlagungsstruktur

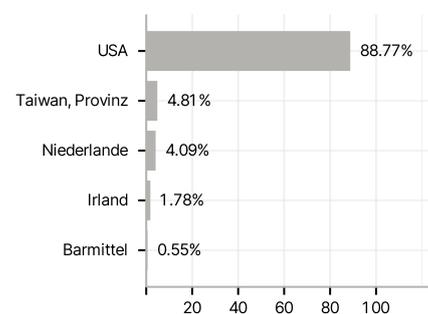
Anlagearten



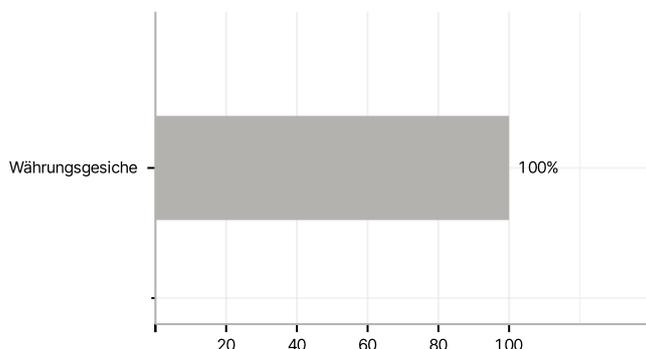
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

