

# Vitruvius - European Equity BI USD (LU0725173180)

KAG: Pharus Mgmt. LU

ISIN: LU0725173180

Rücknahmepreis: 695,92 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	18.09.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Belgrave Capital Management...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Pharus Mgmt. LU	
16 Av. de la Gare	
1610 Gare Luxembourg	
Luxemburg	
<a href="https://www.pharusmanagement.com/lu/en/">https://www.pharusmanagement.com/lu/en/</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+15,47%	+6,99%	+11,47%
Performance	nach max. AGA	+15,47%	+6,99%	+11,47%

<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,14	0,27	0,49
Volatilität		+10,68%	+13,66%	+16,73%

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

## Fondsstrategie

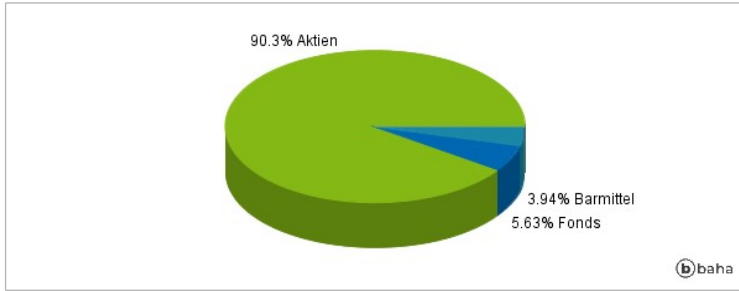
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.

## Kommentar:

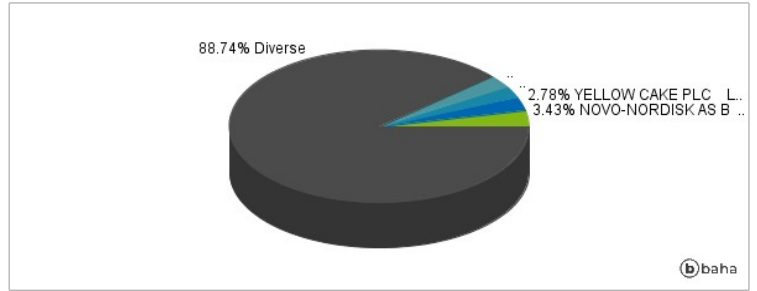
## Fondsspezifische Information

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 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,.

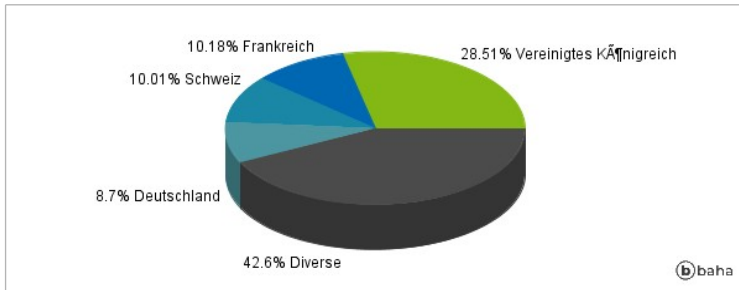
### Anlagearten



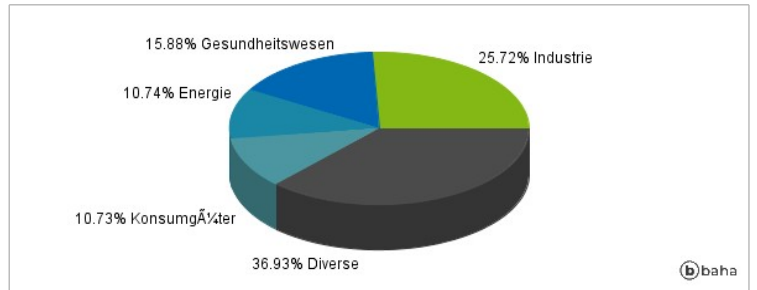
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 03:15