Vitruvius - Swiss Equity B CHF (LU0129839725)

KAG: Pharus Mgmt. LU | ISIN: LU0129839725 | Rücknahmepreis: 204,06 CHF | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	29.06.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
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	-3,49%	-1,35%	+6,33%
Performance nach max. AGA	-6,30%	-2,31%	+5,70%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,36	-0,26	0,28
Volatilität	+15,95%	+14,09%	+14,77%

* 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.

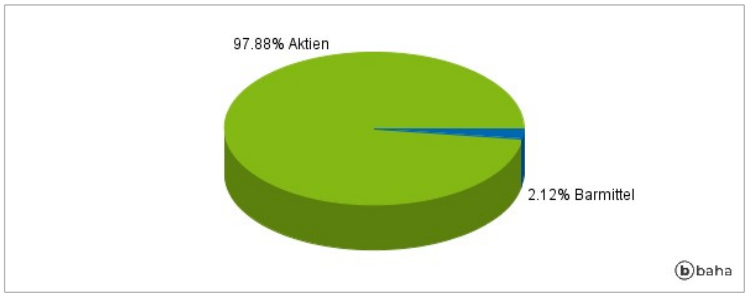
Kommentar:

Fondsspezifische Information

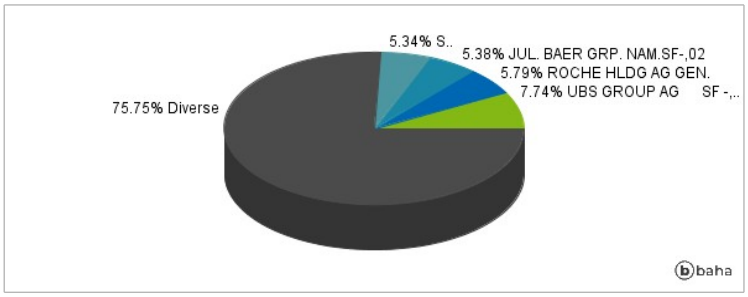
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Swiss Equity B CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Swiss Equity B CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

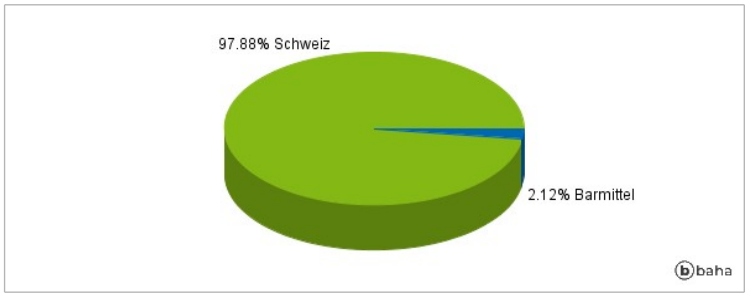
Anlagearten



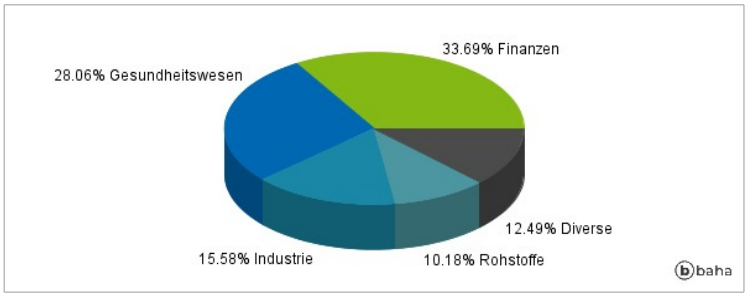
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 22.04.2025 00:20

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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