

Vitruvius - European Equity B (LU0103754361)

KAG: Vitruvius Sicav

ISIN: LU0103754361

Rücknahmepreis: 457,28 EUR

Stand: 17.07.2024

Auflagedatum	29.10.99
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Belgrave Capital Management...
Kapitalanlagegesellschaft	
Vitruvius Sicav	
2	rue d'Alsace 1122
Luxemburg	
https://www.vitruvius.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,89%	+6,55%	+8,61%
Performance	nach max. AGA	+10,57%	+5,51%	+7,97%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,10	0,21	0,30
Volatilität		+9,34%	+13,47%	+16,68%

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

Fondsstrategie

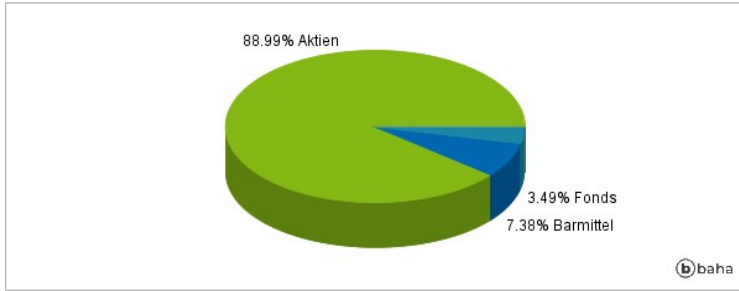
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz 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:

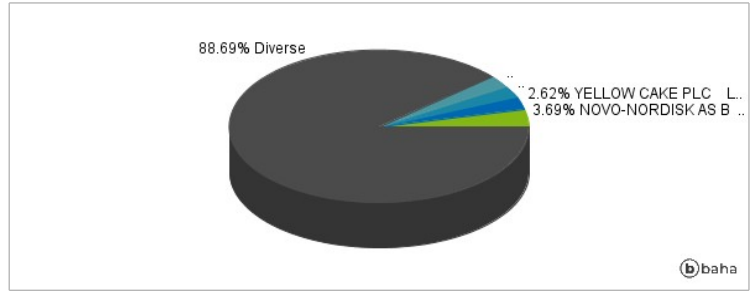
Fondsspezifische Information

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

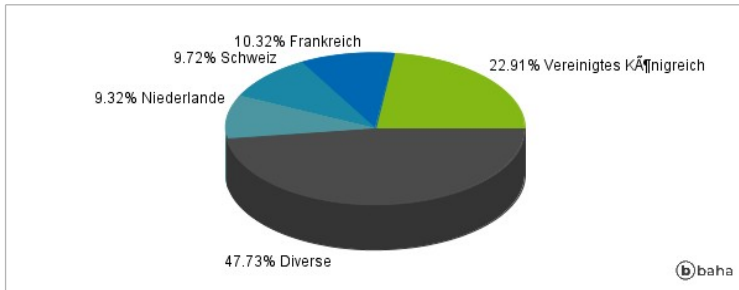
Anlagearten



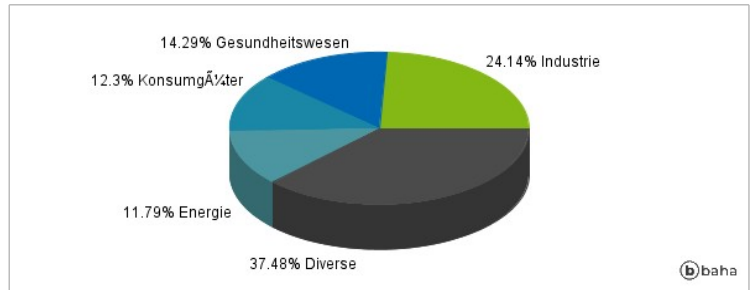
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 19.07.2024 10:12