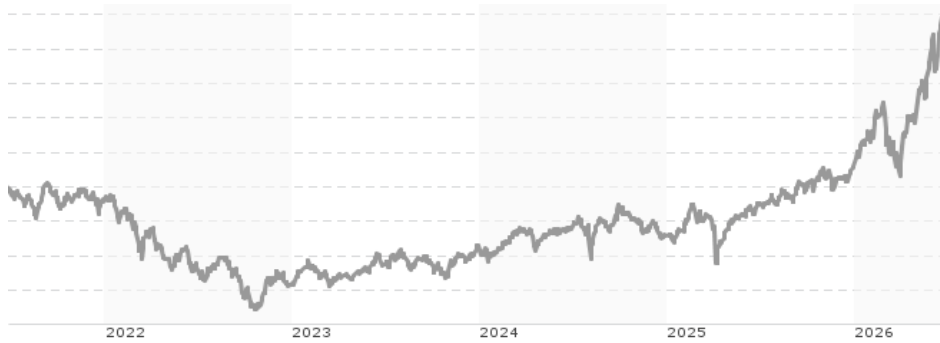


Vitruvius - Asian Equity B EUR / LU0480488625 / A0X8JC / Pharus Mgmt. LU

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 266,72 EUR | Asien | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +23,50% |
| 2024 | +3,21% |
| 2023 | +15,92% |
| 2022 | -25,64% |
| 2021 | +12,74% |

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 | 2,19% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) USD 5,74 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026) | 2,67% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,34% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 29.01.2010 | Pharus Mgmt. LU | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 16 Av. de la Gare, 1610, 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 | +9,19% | +38,49% | +38,03% | +55,09% | +66,33% | +89,51% | +46,83% | +270,91% |
| Performance p.a. | - | - | - | +55,09% | +28,97% | +23,75% | +7,98% | +8,31% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +50,57% | +27,08% | +22,54% | +7,35% | +8,12% |
| Sharpe Ratio | 6,03 | 3,11 | 3,19 | 2,31 | 1,23 | 1,11 | 0,31 | 0,37 |
| Volatilität | 31,32% | 29,82% | 30,27% | 22,87% | 21,69% | 19,35% | 18,52% | 16,28% |
| Schlechtester Monat | - | -16,82% | -16,82% | -16,82% | -16,82% | -16,82% | -16,82% | -16,82% |
| Bester Monat | - | +16,62% | +16,62% | +16,62% | +16,62% | +16,62% | +16,62% | +16,62% |
| Maximaler Verlust | -7,35% | -17,12% | -17,12% | -17,12% | -17,89% | -17,89% | -36,32% | -44,26% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 27.06.2026 07:54

Vitruvius - Asian Equity B EUR / LU0480488625 / A0X8JC / 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

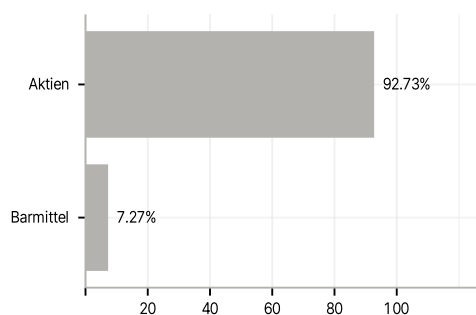
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Asian Equity B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Asian Equity B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

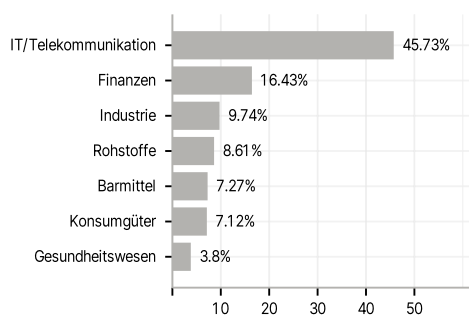
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in asiatischen Ländern wie u.a. Japan, Hongkong und China.

Veranlagungsstruktur

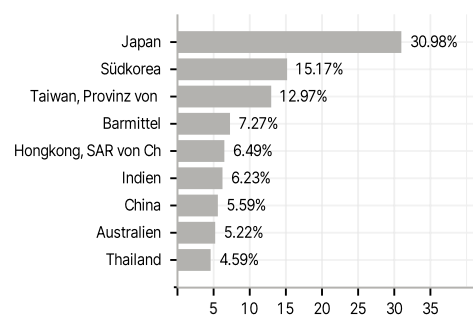
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

