Vitruvius - US Equity BI USD / LU0372197383 / A0N92B / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
559,50 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,18%
2024	+36,62%
2023	+17,20%
2022	-25,69%
2021	+13,35%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 26,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	09.11.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Belgrave Capital Management Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026)	2,20%
Transaktionskosten	2,17%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Pharus Mgmt. LU
16 Av. de la Gare, 1610, Luxembourg
Luxemburg
https://www.pharusmanagement.com/lu/en/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,34%	-7,61%	-10,21%	-10,68%	+13,14%	+61,79%	+27,43%	+501,29%
Performance p.a.	-	-	-	-10,68%	+6,38%	+17,38%	+4,96%	+11,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,68%	+6,37%	+17,40%	+4,97%	+11,13%
Sharpe Ratio	-3,20	-0,91	-0,78	-0,74	0,17	0,75	0,12	0,48
Volatilität	22,98%	19,01%	18,85%	18,02%	21,85%	19,48%	19,52%	17,50%
Schlechtester Monat	-	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-10,83%	-10,83%	-10,83%	-10,83%
Bester Monat	-	+2,42%	+8,93%	+8,93%	+11,03%	+11,03%	+11,03%	+14,38%
Maximaler Verlust	-10,76%	-14,98%	-14,98%	-14,98%	-26,23%	-26,23%	-32,14%	-32,14%

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 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 am 05.11.2026 04:59

Vitruvius - US Equity BI USD / LU0372197383 / A0N92B / 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

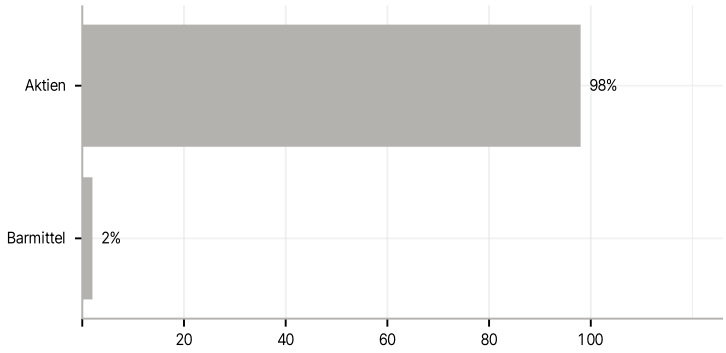
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - US Equity BI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - US Equity BI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

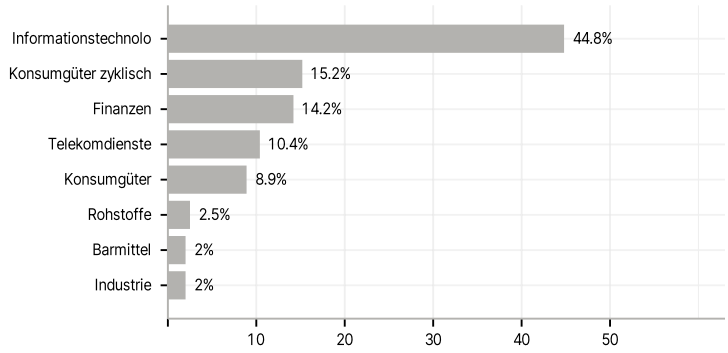
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung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

Veranlagungsstruktur

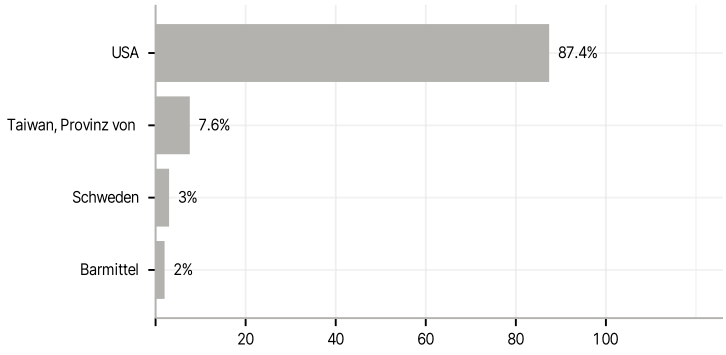
Anlagearten



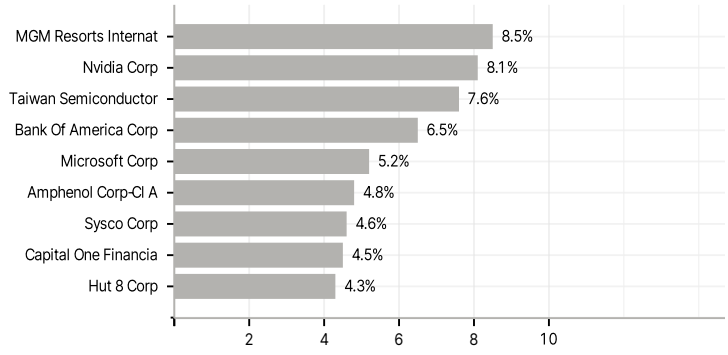
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 05.11.2026 04:59