

Vitruvius - Growth Opportunities BI USD / LU0372199835 / AORM24 / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 22.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
404,41USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+31,80%
2023	+53,08%
2022	-37,18%
2021	+21,25%
2020	+51,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.07.2025) USD 101,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.09.2008	Pharus Mgmt. LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	16 Av. de la Gare, 1610, Gare Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.pharusmanagement.com/lu/en/			
Fondsmanager	Belgrave Capital Management Ltd.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,93%	+3,66%	+8,52%	+18,76%	+56,55%	+93,86%	+95,64%	+815,99%
Performance p.a.	-	-	-	+18,76%	+25,16%	+24,66%	+14,36%	+14,04%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,93%	+3,66%	+8,52%	+18,76%	+25,16%	+24,66%	+14,36%	+14,04%
Sharpe Ratio	1,71	0,22	0,57	0,76	1,17	1,04	0,54	0,57
Volatilität	15,44%	25,23%	24,41%	22,19%	19,86%	21,88%	22,96%	21,27%
Schlechtester Monat	-	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-12,18%	-12,90%	-14,90%
Bester Monat	-	+9,25%	+9,25%	+9,25%	+14,48%	+14,48%	+14,48%	+15,50%
Maximaler Verlust	-1,41%	-22,31%	-22,31%	-22,31%	-22,31%	-24,08%	-44,46%	-44,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 23.07.2025 20:20

Vitruvius - Growth Opportunities BI USD / LU0372199835 / A0RM24 / 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

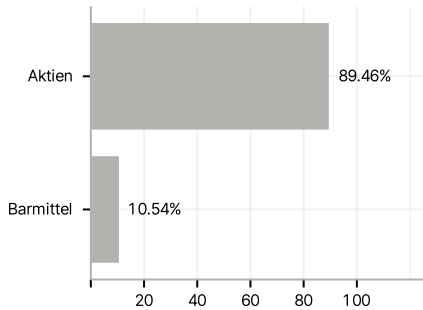
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Growth Opportunities BI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Growth Opportunities BI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

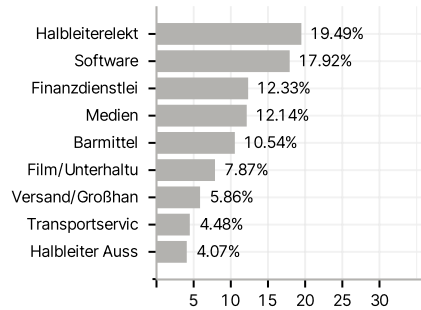
Das Ziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Technologie- und Kommunikationsunternehmen.

Veranlagungsstruktur

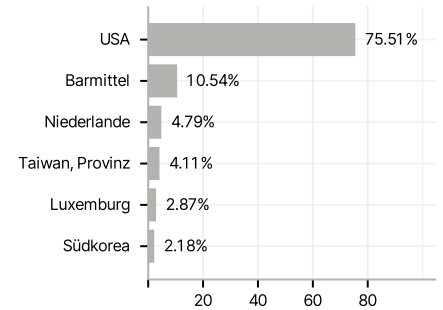
Anlagearten



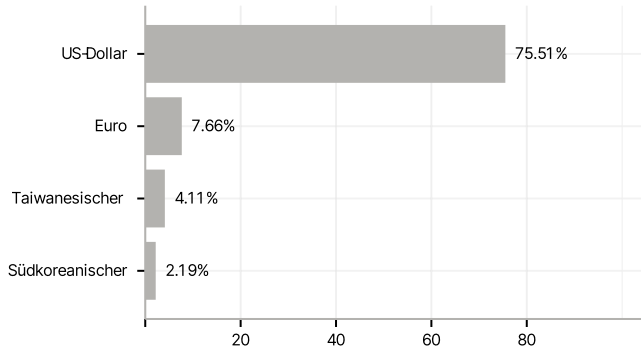
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

