Vitruvius - Swiss Equity BI EUR / LU0372201599 / A0N92M / Pharus Mgmt. LU

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
241,55 EUR	Schweiz	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	+12,84%
2024	+6,41%
2023	+13,76%
2022	-18,64%
2021	+19,22%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2026) CHF 2,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	22.09.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Belgrave Capital Management Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2026) 1,71%
Transaktionskosten	1,80%

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	+5,75%	+13,49%	+15,56%	+20,28%	+27,97%	+49,87%	+28,97%	+182,98%
Performance p.a.	-	-	-	+20,28%	+13,13%	+14,43%	+5,22%	+6,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,28%	+13,13%	+14,44%	+5,22%	+6,25%
Sharpe Ratio	7,50	2,34	1,22	1,42	0,75	0,90	0,17	0,24
Volatilität	12,05%	11,01%	12,86%	12,32%	13,85%	13,03%	14,12%	14,42%
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-9,51%	-10,79%
Bester Monat	-	+4,21%	+5,43%	+5,43%	+8,30%	+8,30%	+8,30%	+13,21%
Maximaler Verlust	-1,98%	-5,47%	-10,86%	-10,86%	-18,81%	-18,81%	-25,25%	-31,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 17.11.2026 11:58

Vitruvius - Swiss Equity BI EUR / LU0372201599 / A0N92M / Pharus Mgmt. LU

Fondsspezifische Informationen

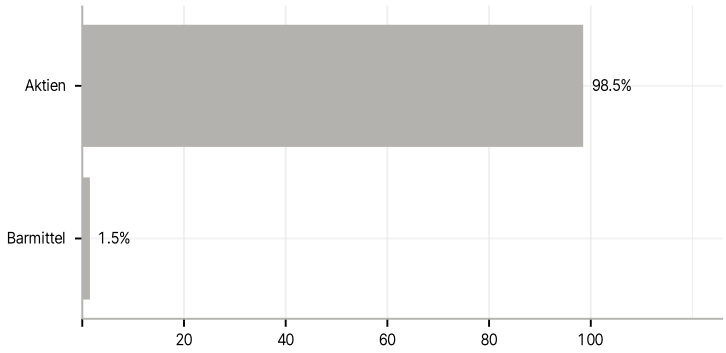
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vitruvius - Swiss Equity BI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Swiss Equity BI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

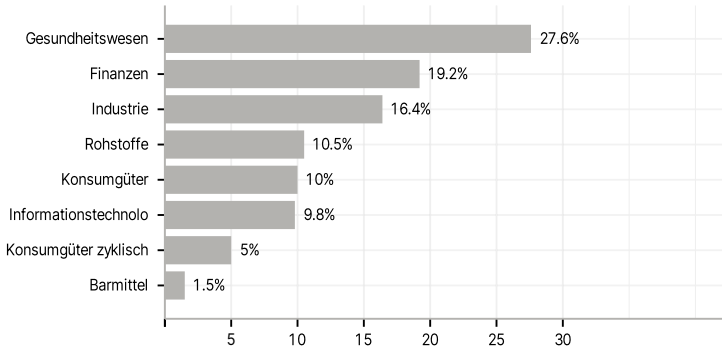
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Veranlagungsstruktur

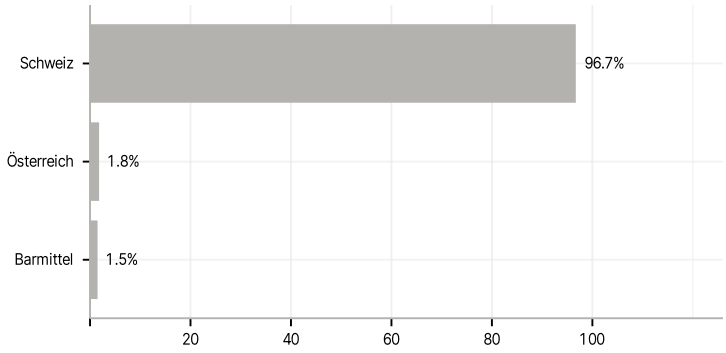
Anlagearten



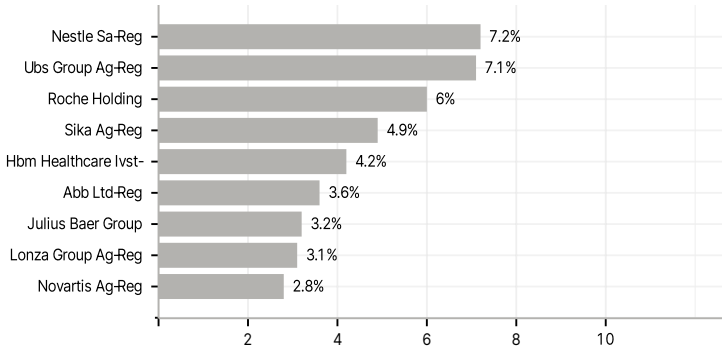
Branchen



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 17.11.2026 11:58