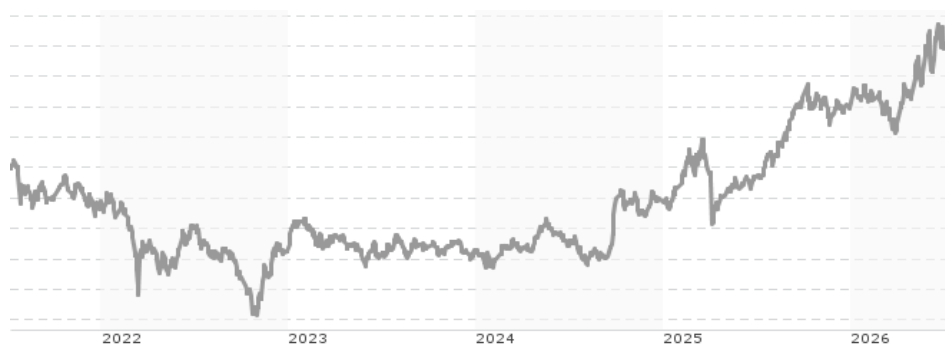


**Vitruvius - Greater China Equity BI USD / LU0431685170 / A0YAH3 / Pharus Mgmt. LU**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 616,18 USD                             | Großchina     | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +34,50% |
| 2024 | +21,59% |
| 2023 | +0,86%  |
| 2022 | -18,60% |
| 2021 | -12,32% |

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  | 2,00% | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | 0,05% | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 132,99 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026)   | 2,34% | Umschichtgebühr          | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                            | Transaktionskosten  | 2,63% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 13.01.2010                   | Pharus Mgmt. LU   |       |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 16 Av. de la Gare, 1610, Luxembourg   |       |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg   |       |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.pharusmanagement.com/lu/en/">https://www.pharusmanagement.com/lu/en/</a> |       |                          |                  |
| Fondsmanager               | Belgrave Capital Management  |   |       |                          |                  |
|                            | Ltd                          |   |       |                          |                  |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +6,58% | +11,49% | +17,47% | +45,45% | +86,83% | +98,12% | +38,02% | +411,90%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +45,60% | +36,80% | +25,57% | +6,65%  | +10,41%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +45,45% | +36,69% | +25,60% | +6,66%  | +10,41%     |
| Sharpe Ratio                   | 3,19   | 0,82    | 1,28    | 1,85    | 1,32    | 0,98    | 0,16    | 0,37        |
| Volatilität                    | 39,88% | 27,14%  | 27,11%  | 23,37%  | 26,19%  | 23,80%  | 27,43%  | 21,76%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,06%  | -8,06%  | -8,06%  | -8,06%  | -8,06%  | -19,67% | -19,67%     |
| Bester Monat                   | -      | +13,55% | +13,55% | +13,55% | +24,79% | +24,79% | +37,60% | +37,60%     |
| Maximaler Verlust              | -5,43% | -12,44% | -12,44% | -12,80% | -25,43% | -25,43% | -49,70% | -56,85%     |

**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 08.07.2026 00:31

## Vitruvius - Greater China Equity BI USD / LU0431685170 / A0YAH3 / 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 - Greater China Equity BI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vitruvius - Greater China Equity 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, ENDE.

### Investmentziel

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien aus Großchina, u.a. in Unternehmen, die in Festlandchina (A- und B-Aktien), in Hongkong, Singapur und auf Überseemärkten notiert sind.

### Veranlagungsstruktur

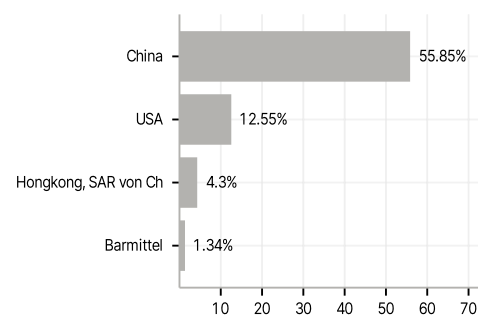
#### Anlagearten



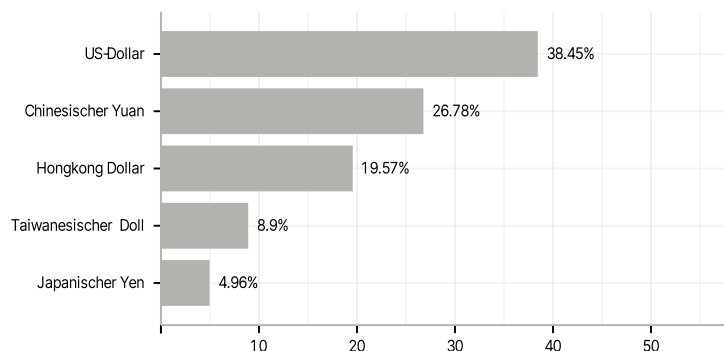
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

