



Stand: 19.06.2026

Perpetuum Vita Basis R EUR

ISIN: LU0103598305 WKN: 926200 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichti...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.05.2026



WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Perpetuum Vita Basis R

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	6,96 %	-3,92 %	6,57 %	1,89 %	8,64 %	5,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,34 %	6,72 %	3,70 %	1,62 %	-0,44 %
Rendite	5,67 %	7,34 %	21,58 %	19,95 %	17,45 %	-11,14 %
Volatilität	7,50 %	5,99 %	5,18 %	5,81 %	6,28 %	8,89 %
Sharpe Ratio	1,40	0,88	0,73	0,30	0,14	-
Max. Verlust	-4,83 %	-4,83 %	-5,39 %	-9,31 %	-21,44 %	-55,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	63,40 %
2. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,90 %
3. Banken	5,60 %
4. Versicherungen	5,50 %
5. Chemikalien	4,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	92,80 %
2. Deutschland	31,50 %
3. Weitere Anteile	29,10 %
4. Frankreich	18,80 %
5. Luxemburg	8,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
 Internet: www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
 Auflagedatum: 15.11.1999
 Fondsvolumen: 56,45 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 2,17 (12.06.2026)
 Transaktionskosten in %: 0,07
 Performancegebühr in %: ja - 0,10 s. Basisinformationsblatt
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesem Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.