



Stand: 24.04.2026

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)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025



WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Perpetuum Vita Basis R

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds | 6,96 % | -3,92 % | 6,57 % | 1,89 % | 8,64 % | 3,59 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2026

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 6,74 % | 5,60 % | 3,71 % | 1,40 % | -0,52 % |
| Rendite | 3,59 % | 6,74 % | 17,76 % | 20,02 % | 14,91 % | -12,89 % |
| Volatilität | 8,03 % | 5,65 % | 5,04 % | 5,77 % | 6,26 % | 8,90 % |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,84 | 0,52 | 0,32 | 0,11 | - |
| Max. Verlust | -4,83 % | -4,83 % | -5,39 % | -9,31 % | -21,44 % | -55,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile | 62,50 % |
| 2. Banken | 6,90 % |
| 3. Versicherungen | 6,80 % |
| 4. Stromversorger | 4,70 % |
| 5. Nahrungsmittel | 4,30 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. Deutschland | 30,60 % |
| 2. Frankreich | 20,90 % |
| 3. Weitere Anteile | 17,10 % |
| 4. Luxemburg | 11,40 % |
| 5. Spanien | 6,40 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------------|--------|
| 1. ASML Holding N.V. | 3,32 % |
| 2. eOn Communications | 3,26 % |
| 3. Siemens AG | 2,87 % |
| 4. Schneider Electric SE | 2,82 % |
| 5. Banco Santander | 2,76 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
Auflagedatum: 15.11.1999
Fondsvolumen: 54,32 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 2,19 (15.04.2026)
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/dieses 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.