

Perpetuum Vita Basis R

Stand: 03.11.2025

Stammdaten

ISIN: LU0103598305

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser

Fund Services S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Dachfonds

Auflagedatum: 15. November 1999

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 54,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 2,21 % Transaktionskosten: 0,07 % Performance-Fee: 0.10 %

Anlagestrategie

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 k...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-7,01 %	6,96 %	-3,92 %	6,57 %	1,89 %	8,01 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ->

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,07 %	5,93 %	4,93 %	-0,49 %	-0,69 %
Rendite kumuliert	8,01 %	6,07 %	18,89 %	27,25 %	-4,81 %	-16,39 %
Volatilität	6,31 %	6,01 %	4,55 %	5,71 %	6,49 %	8,93 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktien 100,00 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	64,70 %
Versicherungen	6,30 %
Banken	5,90 %
Stromversorger	4,60 %
Chemikalien	4,20 %