

Perpetuum Vita Basis R

Stand: 21.01.2025

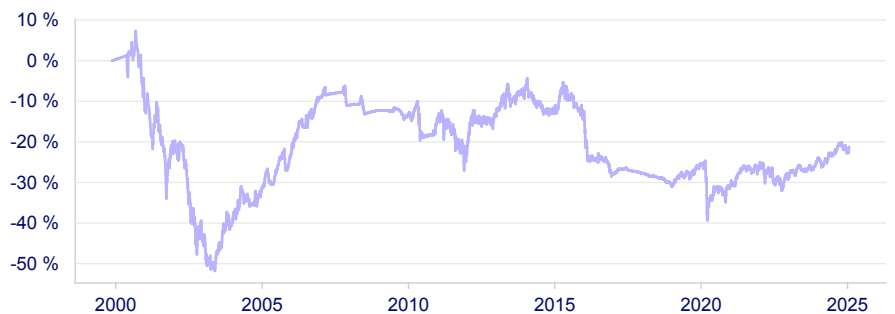
Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| 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: | 52,02 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben kei- ner |
| Verwaltungskosten: | 2,28 % |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
| Performance-Fee: | 0,01 % |

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 ausbezahlt werden. Sie k...

Wertentwicklung in %



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | -7,01 % | 6,96 % | -3,92 % | 6,57 % | 1,89 % | 1,72 % |

Risikoindikator



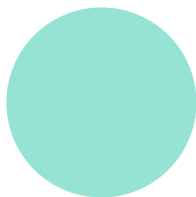
← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 4,55 % | 1,76 % | 1,04 % | -1,11 % | -0,94 % |
| Rendite kumuliert | 1,72 % | 4,56 % | 5,39 % | 5,33 % | -10,59 % | -21,27 % |
| Volatilität | 5,18 % | 3,93 % | 5,54 % | 7,49 % | 6,56 % | 9,00 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|---|---------|
| Weitere Anteile | 71,30 % |
| Versicherungen | 7,20 % |
| Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 6,10 % |
| Chemikalien | 5,50 % |
| Banken | 5,50 % |