Perpetuum Vita Basis R

Stand: 30.07.2025

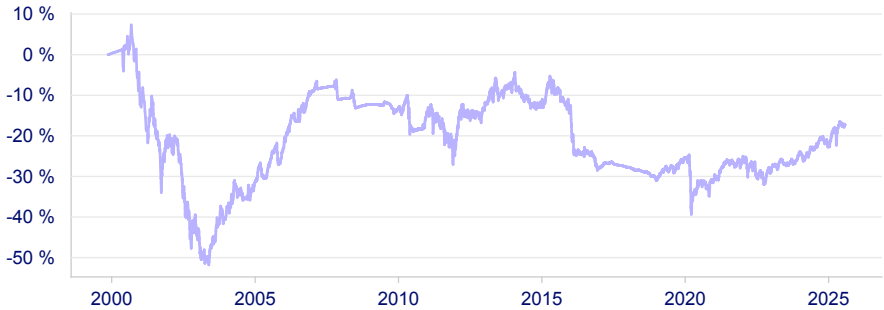
Stammdaten

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:	54,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,23 %
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 %	7,03 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,36 %	5,47 %	3,85 %	-0,95 %	-0,73 %
Rendite kumuliert	7,03 %	6,36 %	17,35 %	20,82 %	-9,07 %	-17,15 %
Volatilität	6,95 %	5,84 %	4,70 %	5,85 %	6,53 %	8,97 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	65,20 %
Banken	6,30 %
Versicherungen	6,20 %
Chemikalien	4,40 %
Stromversorger	4,20 %

Portfolio-Struktur

Aktien 100,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg