ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis R

ISIN / WKN	LU0103598305 / 926200
Emittent / Hersteller	1741 Fund Management AG, Luxembourg Branch, 5365 Munsbach, LUXEMBURG (LU)
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0103598305/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	16.09.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Perpetuum Vita Basis ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds weltweit, einschließlich Schwellenländer in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine sowie Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF). Zudem können Zertifikate auf alle zulässigen Vermögenswerte sowie Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, welche die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und an einem geregelten Markt amtlich notiert oder gehandelt werden, erworben werden. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie 1:1 Zertifikate können bis zu 49% des Netto-Teilfondsvermögen erworben werden. Darüber hinaus sind keine weiteren strukturierten Produkte erlaubt. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.