

Perpetuum Vita Basis R

Stand: 08.05.2026

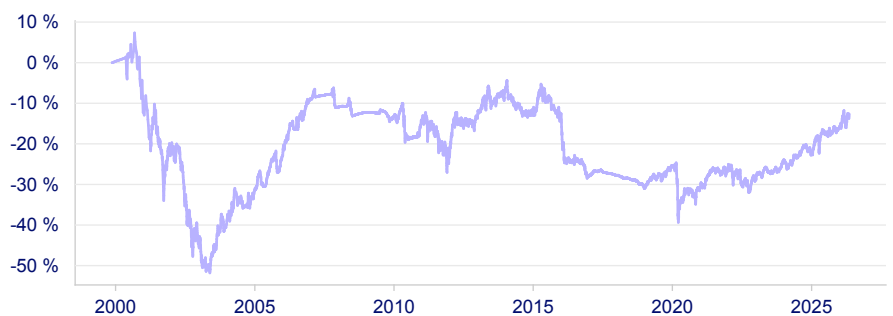
Stammdaten

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:	54,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,17 %
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 zielfonds-fähig. 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	6,96 %	-3,92 %	6,57 %	1,89 %	8,64 %	3,71 %

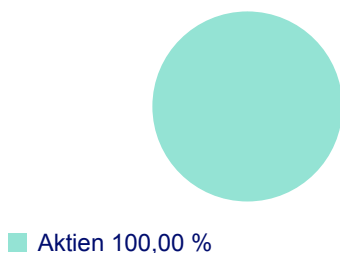
Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,81 %	5,53 %	3,55 %	1,44 %	-0,52 %
Rendite kumuliert	3,71 %	5,81 %	17,53 %	19,09 %	15,40 %	-12,79 %
Volatilität	8,03 %	5,83 %	5,12 %	5,79 %	6,27 %	8,90 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	62,50 %
Banken	6,90 %
Versicherungen	6,80 %
Stromversorger	4,70 %
Nahrungsmittel	4,30 %

Die größten Positionen in %

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