

Perpetuum Vita Spezial (R) (LU0225963817)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0225963817

Rücknahmepreis: 38,65 EUR

Stand: 07.03.2025

Auflagedatum	08.08.05
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	DFP Deutsche Finanz
Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
1c	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,61%	+4,94%	-0,83%
Performance nach max. AGA	+4,15%	+3,17%	-1,84%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,76	0,48	-0,28
Volatilität	+4,03%	+5,07%	+11,92%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

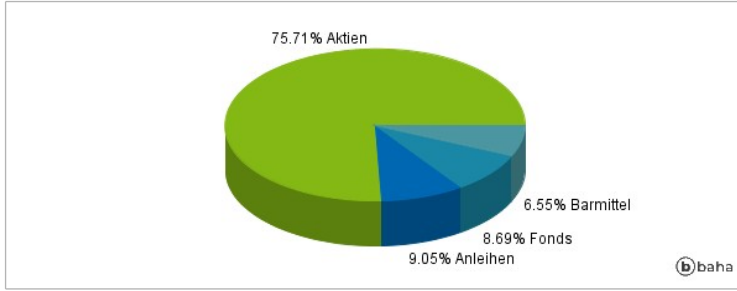
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Für den Fonds werden überwiegend Aktien, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.

Kommentar:

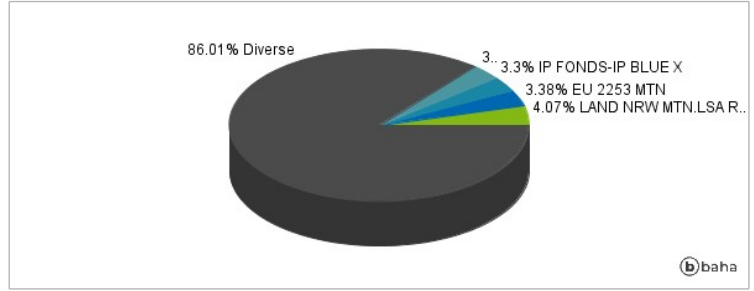
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Perpetuum Vita Spezial (R) wurden durch die FMA bewilligt. Der Perpetuum Vita Spezial (R) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

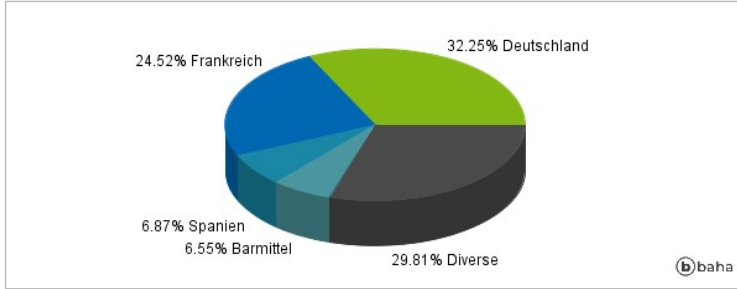
Anlagearten



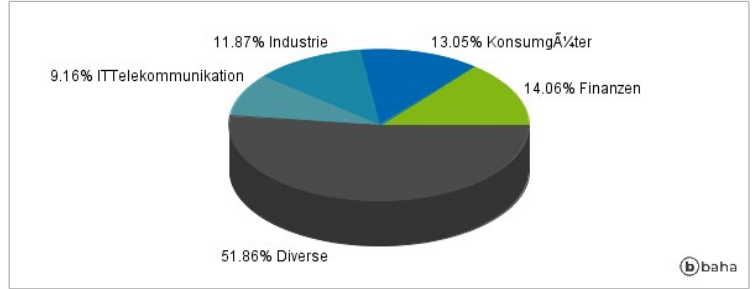
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 14:26