

Perpetuum Vita Basis R (LU0103598305)

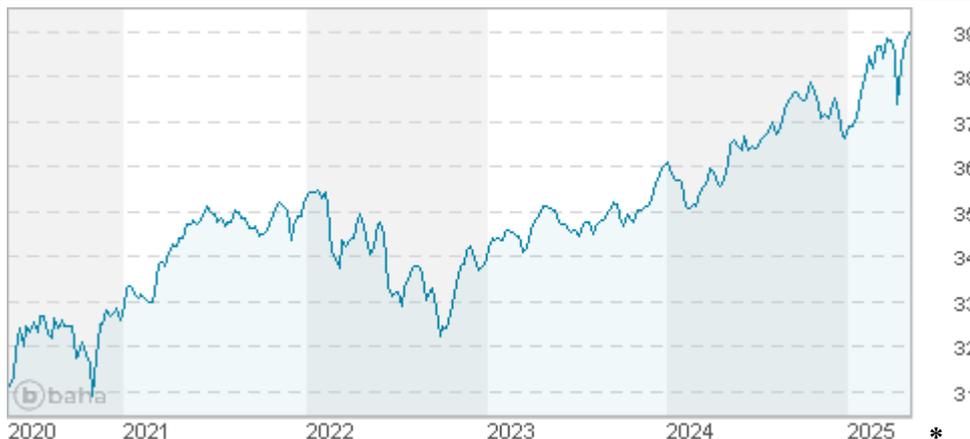
KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0103598305

Rücknahmepreis: 39,09 EUR

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	15.11.99
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	54.21 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	DFP Deutsche Finanz



Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
Ic	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+7,66%	+4,93%	+4,46%
Performance nach max. AGA		+2,29%	+3,15%	+3,40%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,97	0,54	0,39
Volatilität		+5,67%	+5,13%	+5,93%

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

Fondsstrategie

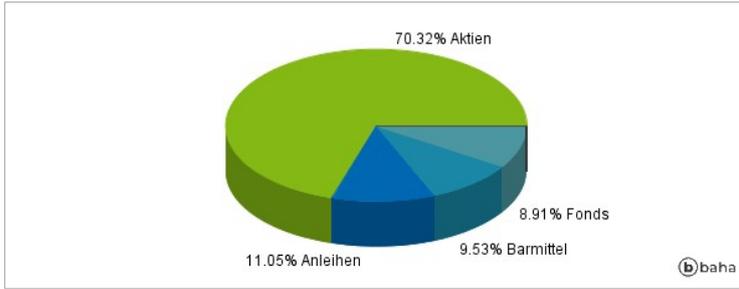
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. 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.

Kommentar:

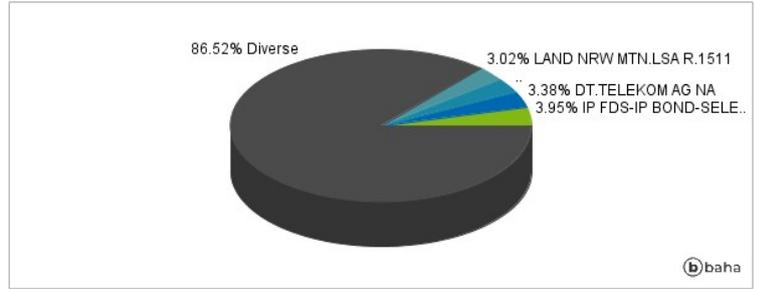
Fondsspezifische Information

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

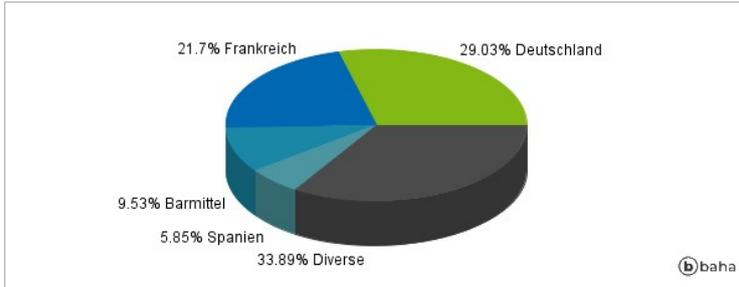
Anlagearten



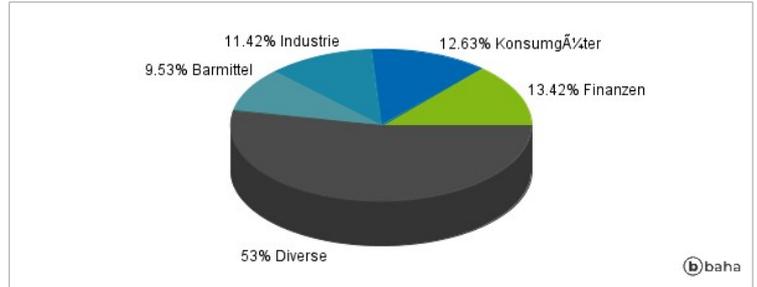
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 14:29