

Perpetuum Vita Basis R

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Fondsname	Perpetuum Vita Basis
ISIN	LU0103598305
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. November 1999
laufende Kosten nach KID	2,18 %

Anlageziel

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, Genusssscheine, 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 können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. B...

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (30.01.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,06 %	4,53 %
Sharpe Ratio	0,87 %	0,51 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	7,02 %	16,78 %	21,61 %
Fonds p.a.	7,02 %	5,30 %	3,99 %

Top-Positionen

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

Regionen

Deutschland	30,60 %
Frankreich	20,90 %
Weitere Anteile	17,10 %
Luxemburg	11,40 %
Spanien	6,40 %

Sektorengewichtung

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

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.