



Stand: 20.11.2024

## Perpetuum Vita Basis R EUR

ISIN: LU0103598305 WKN: 926200 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

### BESCHREIBUNG

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 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 Berücksichti...

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



### VERMÖGENSAUFTEILUNG

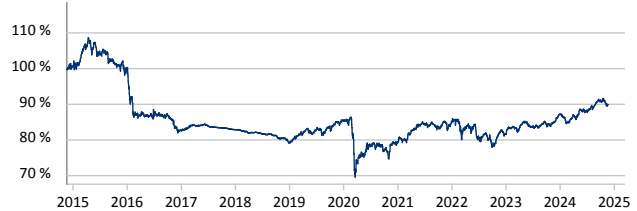
#### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.09.2024



### WERTENTWICKLUNG (IN %)



|       | 2019   | 2020    | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   |
|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Fonds | 8,20 % | -7,01 % | 6,96 % | -3,92 % | 6,57 % | 3,08 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

### FONDSPERFORMANCE

|              | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 5,65 %  | 1,89 %  | 1,11 %   | -1,07 %  | -0,97 %      |
| Rendite      | 3,08 %  | 5,66 %  | 5,78 %  | 5,69 %   | -10,17 % | -21,69 %     |
| Volatilität  | 3,81 %  | 3,72 %  | 5,71 %  | 7,49 %   | 6,67 %   | 9,03 %       |
| Sharpe Ratio | -0,04   | 0,52    | -0,04   | 0,01     | -0,22    | -            |
| Max. Verlust | -3,10 % | -3,10 % | -9,31 % | -19,51 % | -35,98 % | -55,10 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|  |         |
|--|---------|
| 1. Weitere Anteile                                 | 70,00 % |
| 2. Versicherungen                                  | 7,30 %  |
| 3. Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 6,50 %  |
| 4. Chemikalien                                     | 5,90 %  |
| 5. Banken  | 5,60 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. Deutschland     | 29,50 % |
| 2. Frankreich      | 23,50 % |
| 3. Weitere Anteile | 18,20 % |
| 4. Luxemburg       | 11,00 % |
| 5. Niederlande     | 6,20 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
 Internet: [www.hauck-aufhaeuser.com/fonds](http://www.hauck-aufhaeuser.com/fonds)  
 Auflagedatum: 15.11.1999  
 Fondsvolumen: 53,41 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 2,28  
 Performancegebühr in %: 15,00  
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken 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.

### Perpetuum Vita Basis R

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU0103598305 / 926200   |
| Emittent / Hersteller                 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)                                 |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein  |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0103598305/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0103598305/prospectus/</a> |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar   |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | nicht verfügbar   |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar   |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 07.10.2024  |

\* 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 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 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. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

### 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 Versicherungsgesellschaft 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.