



Stand: 03.04.2025

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)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 20.08.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

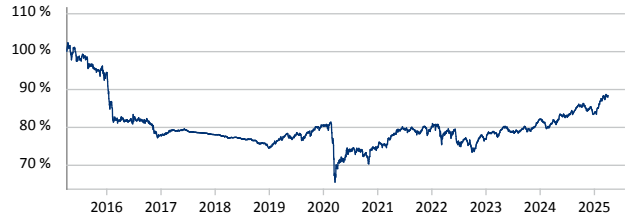
Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 94,37 %
- Kasse 5,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2025



WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Perpetuum Vita Basis R

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-7,01 %	6,96 %	-3,92 %	6,57 %	1,89 %	5,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,26 %	4,13 %	4,92 %	-1,24 %	-0,79 %
Rendite	5,64 %	8,26 %	12,93 %	27,19 %	-11,70 %	-18,23 %
Volatilität	5,06 %	4,26 %	4,76 %	5,91 %	6,52 %	8,98 %
Sharpe Ratio	4,18	1,15	0,33	0,61	-0,26	-
Max. Verlust	-1,21 %	-3,38 %	-7,73 %	-9,31 %	-35,98 %	-55,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	29,00 %
2. Frankreich	23,60 %
3. Weitere Anteile	15,30 %
4. Luxemburg	10,70 %
5. Spanien	5,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	59,10 %
2. Versicherungen	7,70 %
3. Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe	6,30 %
4. Banken	5,80 %
5. Chemikalien	5,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
 Internet: www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
 Auflagedatum: 15.11.1999
 Fondsvolumen: 54,59 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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. 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/dieser 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: 31.03.2025

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 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0103598305/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	17.02.2025

* 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 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 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.