International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis R

Stand: 20.11.2026

Stammdaten

Fondsname	Perpetuum Vita Basis
ISIN	LU0103598305
Fondsgesellschaft	1741 Fund Management AG, Luxembourg Branch, 5365 Munsbach, LUXEMBURG (LU)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31. August 2026
laufende Kosten nach KID	2,00 %

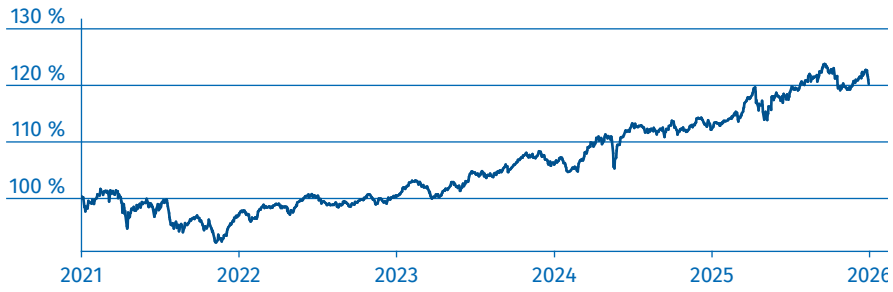
Anlageziel

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, 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. B...

Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (20.11.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,06 %	5,52 %
Sharpe Ratio	0,77 %	0,63 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	7,22 %	19,63 %	19,77 %
Fonds p.a.	7,22 %	6,15 %	3,67 %

Regionen	
Deutschland	34,20 %
Weitere Anteile	21,80 %
Frankreich	19,50 %
Niederlande	7,30 %
Spanien	6,00 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	60,60 %
Versicherungen	6,60 %
Banken	6,50 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,60 %
Stromversorger	4,80 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com