

Perpetuum Vita Global (LU0277316518)

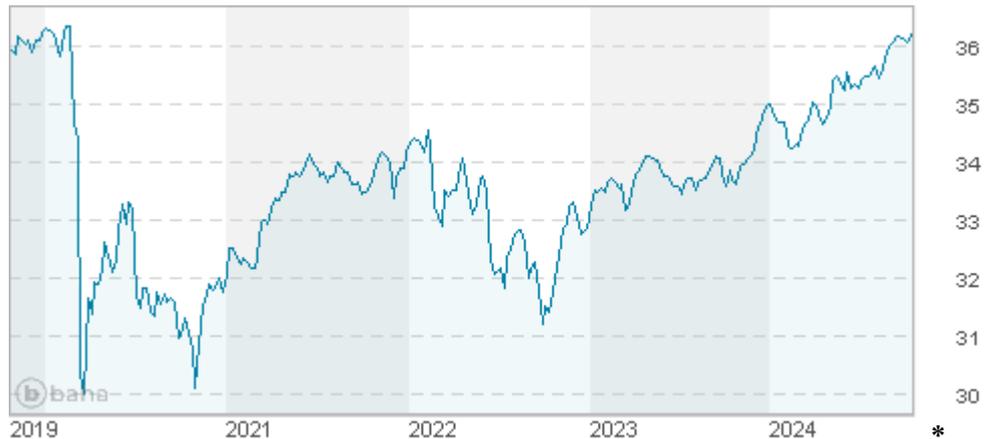
KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0277316518

Rücknahmepreis: 36,27 EUR

Stand: 16.10.2024

| | |
|---|---------------------|
| Auflagedatum | 10.04.07 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 13.21 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | 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 | +7,03% | +2,55% | +0,31% |
| Performance | nach max. AGA | +1,70% | +0,82% | -0,71% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,16 | -0,11 | -0,37 |
| Volatilität | | +3,33% | +5,75% | +7,72% |

* 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, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. 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:

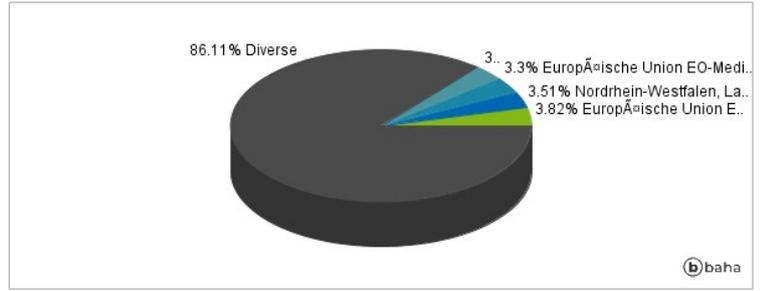
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Perpetuum Vita Global wurden durch die FMA bewilligt. Der Perpetuum Vita Global 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..

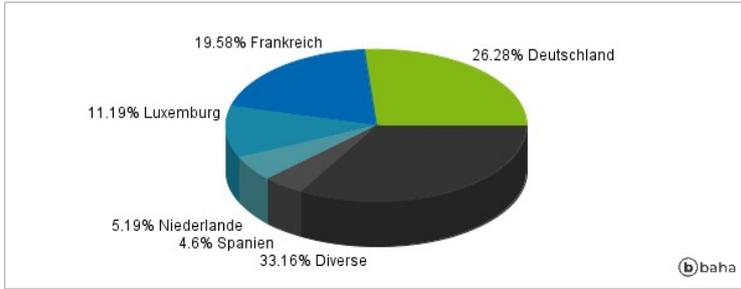
Anlagearten



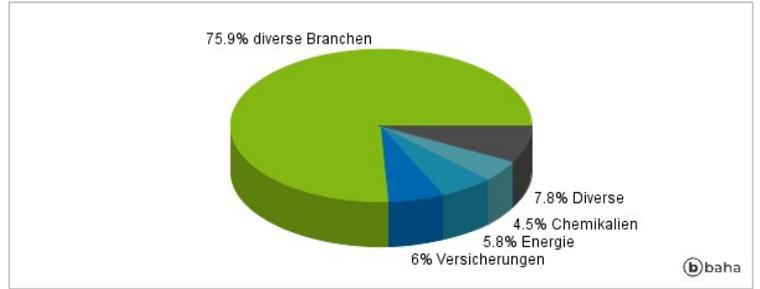
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 17.10.2024 12:09