

Perpetuum Vita Spezial (R) / LU0225963817 / A0F431 / 1741 Fund Management

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
41,77 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+9,38%
2024							+1,39%
2023							+6,06%
2022							+1,89%
2021							+5,46%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) EUR 6,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2026)	2,94%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 6,14 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.08.2005			1741 Fund Management	
KESSt-Meldefonds	Ja			Austrasse 59, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.1741fs.com	
Fondsmanager	DFP Deutsche Finanz				
	Portfolioverwaltung GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,82%	+1,48%	+4,40%	+6,39%	+11,00%	+18,23%	+27,15%	-16,46%
Performance p.a.	-	-	-	+6,39%	+5,36%	+5,73%	+4,92%	-0,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,09%	+2,70%	+3,95%	+3,85%	-1,09%
Sharpe Ratio	-3,82	0,04	0,50	0,59	0,42	0,55	0,35	-0,43
Volatilität	8,16%	7,77%	7,33%	6,40%	6,57%	5,72%	6,50%	8,15%
Schlechtester Monat	-	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-4,01%	-19,95%
Bester Monat	-	+2,08%	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+10,88%
Maximaler Verlust	-2,93%	-3,95%	-4,88%	-4,88%	-6,98%	-6,98%	-8,88%	-57,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.09.2026 23:16

Perpetuum Vita Spezial (R) / LU0225963817 / A0F431 / 1741 Fund Management

Investmentstrategie

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 erlaubte Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.

Fondsspezifische Informationen

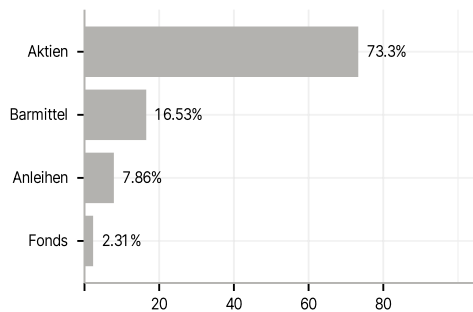
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Perpetuum Vita Spezial (R) wurden durch die FMA bewilligt. Der Perpetuum Vita Spezial (R) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

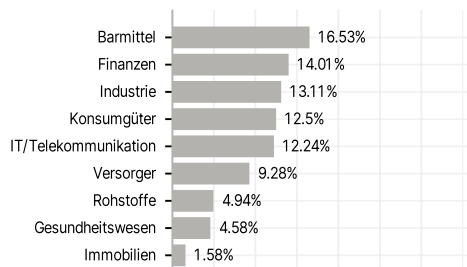
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

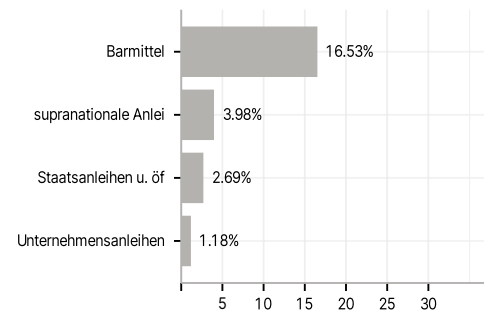
Anlagearten



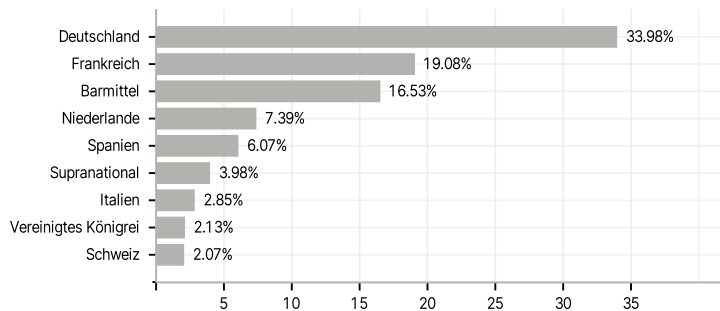
Branchen



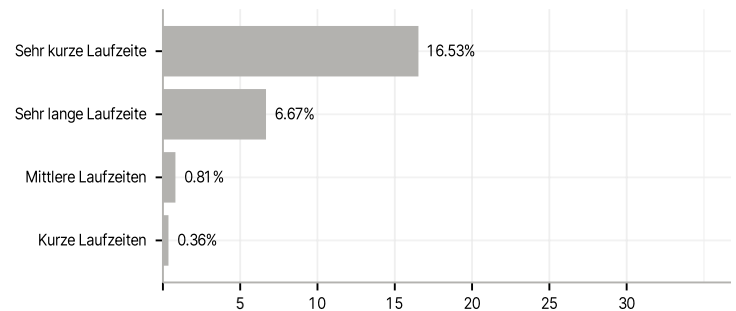
Emittenten



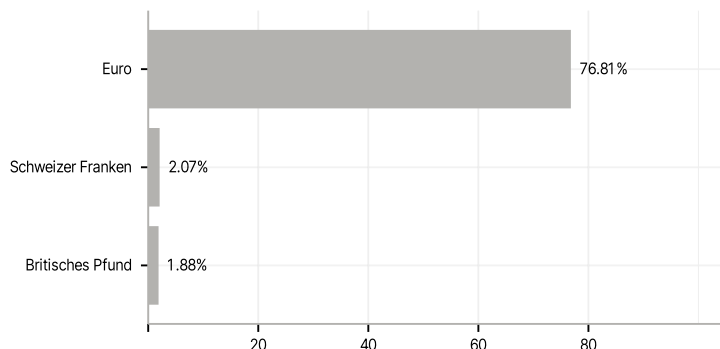
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

