

# Perpetuum Vita Basis R

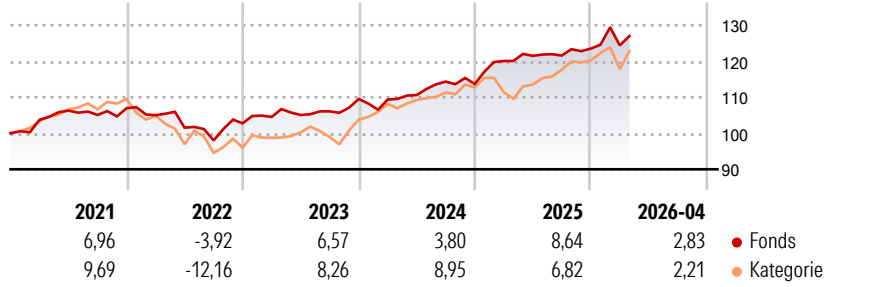
**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	41,01	Apr 30 2026	LU0103598305	EUR

## Anlageziel

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

## Rendite (%)



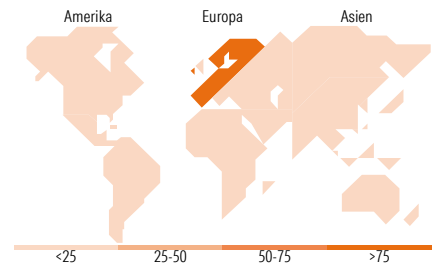
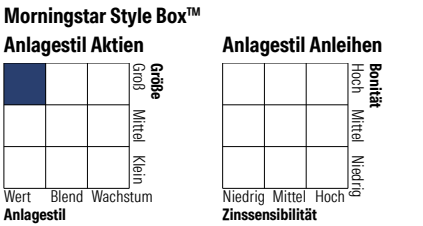
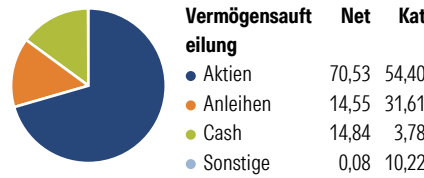
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,59
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,10
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,94	-	0,45	2026	0,73	-	-	-
6 Monate	2,96	-	2,42	2025	5,61	1,19	0,08	1,58
1 Jahr	5,75	-	12,36	2024	-0,14	1,14	3,38	-0,58
3 Jahre p.a.	5,97	-	7,82	2023	1,72	0,52	0,95	3,24
5 Jahre p.a.	3,96	-	3,55	2022	-1,82	-3,30	-3,47	4,84
10 Jahre p.a.	1,52	-	4,13					

Daten per 30.04.2026

## Portfolio 30.04.2026



### Top Positionen

Name	Sektor	%
European Union	-	4,28
ASML Holding NV	📄	3,92
E.ON SE	💡	3,34
IP Bond-Select I	-	3,29
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Deutsche Telekom AG	📞	2,92
Siemens AG	⚙️	2,92
Nordrhein-Westfalen (Land)	-	2,77
Enel SpA	💡	2,52
Iberdrola SA	💡	2,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		8

### Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,03	33,58
📉 Sensitiv	34,61	47,43
📈 Defensiv	32,35	18,99

### Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	33,63	69,14
⚙️ Firmen	15,62	35,38
🏠 Abgesichert	0,26	2,66
👥 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	50,48	4,50
📄 Derivate	0,00	-11,70

### Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,15</b>	<b>54,42</b>
USA	1,15	50,56
Kanada	0,00	2,81
Lateinamerika	0,00	1,06
<b>Europa</b>	<b>98,81</b>	<b>33,03</b>
Vereinigtes Königreich	3,69	5,70
Eurozone	91,58	20,44
Europa - ex Euro	3,54	6,39
Europa - Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,25
<b>Asien</b>	<b>0,03</b>	<b>12,55</b>
Japan	0,00	4,52
Australasien	0,00	0,88
Asien - Industrieländer	0,03	3,83
Asien - Schwellenländer	0,00	3,32

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and Advisory AG	Auflegedatum	15.11.1999	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+41 41 410 65 63	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.fdaa-ag.ch	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,17%
Fondsmanager	Olaf Eick				
Manager Startdatum	14.02.2003				