

Perpetuum Vita Spezial R

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

40,38

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0225963817

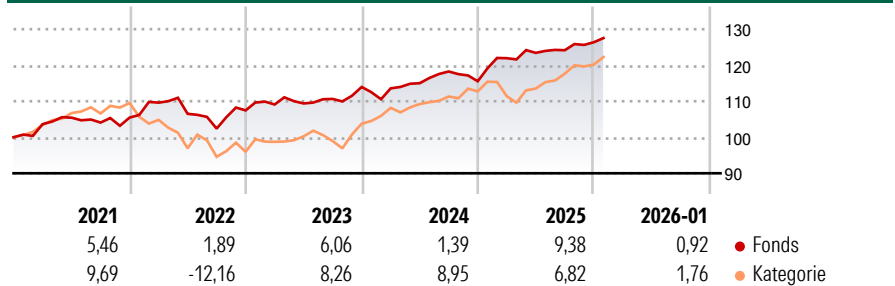
Währung

EUR

Anlageziel

Dieser Dachfonds investiert in Spezialmärkte, Länder mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie viel versprechende Branchen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt mittels eines mathematischen Sicherungsmodells. 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 (%)



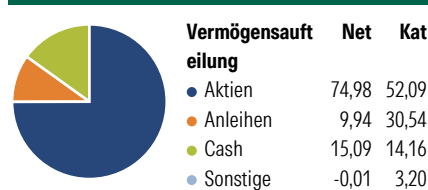
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,53
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	4,08
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,33	-	1,95	2026	-	-	-	-
6 Monate	2,88	-	6,13	2025	5,55	1,22	0,59	1,78
1 Jahr	7,08	-	6,17	2024	-0,33	1,25	2,83	-2,30
3 Jahre p.a.	5,17	-	7,43	2023	1,53	0,26	1,16	3,00
5 Jahre p.a.	4,83	-	4,36	2022	3,92	-2,82	-3,86	4,94
10 Jahre p.a.	-0,36	-	4,28					

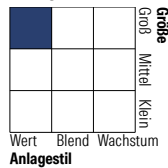
Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

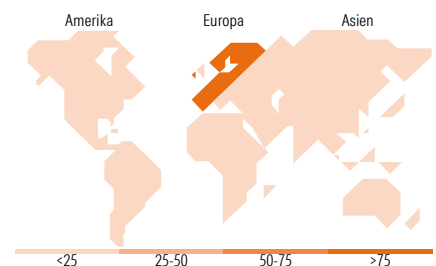


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
IP Global Strategy Y	—	5,75
European Union	—	4,42
E.ON SE	🔌	3,44
IP Global Strategy X	—	3,27
ASML Holding NV	📱	3,25
Banco Santander SA	🏦	2,88
Siemens AG	⚙️	2,83
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	2,75
Deutsche Telekom AG	📱	2,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		48
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,74
📈 Sensitiv	32,78
📉 Defensiv	33,48

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	34,09
🏢 Firmen	10,98
🏠 Abgesichert	0,00
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	54,92
📄 Derivate	0,00

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	3,29
Eurozone	93,75
Europa - ex Euro	2,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and Advisory AG	Aufgagedatum	08.08.2005	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+41 41 410 65 63	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.fdaa-ag.ch	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,81%
Fondsmanager	Olaf Eick				
Manager Startdatum	08.08.2005				