

Perpetuum Vita Spezial R

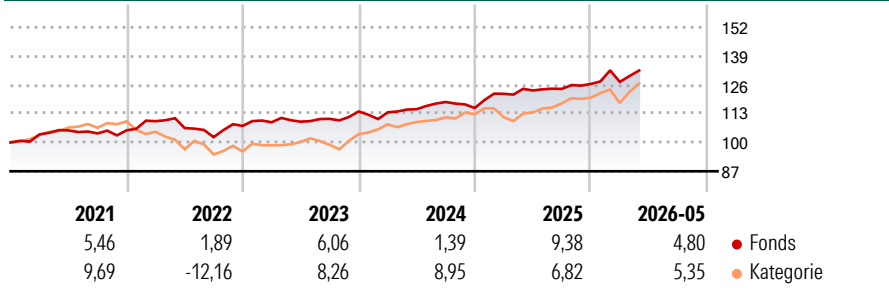
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	41,93	Mai 29 2026	LU0225963817	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 (%)



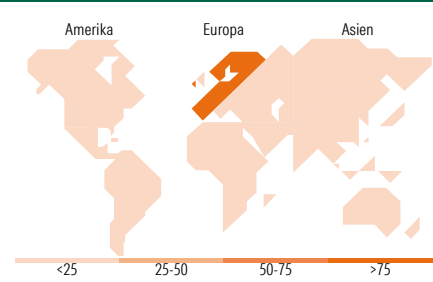
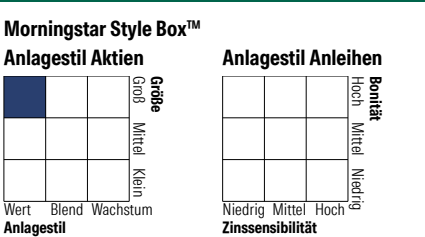
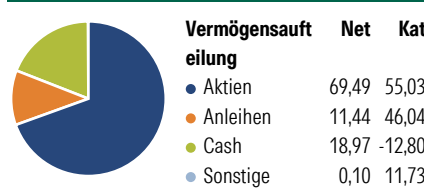
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,66
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,20
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	-0,07	-	2,22	2026	0,75	-	-	-
6 Monate	5,40	-	5,82	2025	5,55	1,22	0,59	1,78
1 Jahr	6,64	-	12,27	2024	-0,33	1,25	2,83	-2,30
3 Jahre p.a.	6,38	-	8,76	2023	1,53	0,26	1,16	3,00
5 Jahre p.a.	4,64	-	4,11	2022	3,92	-2,82	-3,86	4,94
10 Jahre p.a.	-0,33	-	4,40					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
European Union	-	4,22
ASML Holding NV	Elektronik	3,87
E.ON SE	Elektrizität	3,58
Schneider Electric SE	Elektronik	3,18
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,10
Nordrhein-Westfalen (Land)	-	2,94
Siemens AG	Elektronik	2,89
Enel SpA	Elektrizität	2,51
Air Liquide SA	Chemie	2,47
IP Global Multi-Asset X	-	2,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	32,58	32,22
Sensitiv	34,79	49,81
Defensiv	32,63	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	26,13	111,98
Firmen	11,48	33,39
Abgesichert	0,00	2,64
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	62,39	-45,67
Derivate	0,00	-2,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	1,32	54,08
USA	1,32	50,62
Kanada	0,00	2,47
Lateinamerika	0,00	1,00
Europa	98,67	33,10
Vereinigtes Königreich	2,81	5,52
Eurozone	92,85	20,51
Europa - ex Euro	3,01	6,56
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,26
Asien	0,01	12,82
Japan	0,00	4,24
Australasien	0,00	0,66
Asien - Industrieländer	0,01	4,38
Asien - Schwellenländer	0,00	3,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and Advisory AG	Auflegedatum	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	2,85%
Fondsmanager	Olaf Eick				
Manager Startdatum	08.08.2005				