

# 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 (%)**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds	Kategorie
5,46	1,89	6,06	1,39	9,38	0,92		
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76		

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,53
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,08
R² 3 J.	- R² 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
3 Monate	1,33	-	1,95
6 Monate	2,88	-	6,13
1 Jahr	7,08	-	6,17
3 Jahre p.a.	5,17	-	7,43
5 Jahre p.a.	4,83	-	4,36
10 Jahre p.a.	-0,36	-	4,28

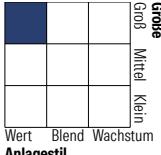
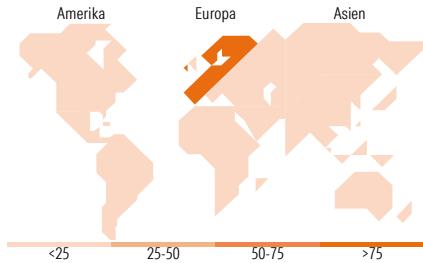
Daten per 31.01.2026

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,55	1,22	0,59	1,78
2024	-0,33	1,25	2,83	-2,30
2023	1,53	0,26	1,16	3,00
2022	3,92	-2,82	-3,86	4,94

**Portfolio 31.12.2025**


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	74,98	52,09
• Anleihen	9,94	30,54
• Cash	15,09	14,16
• Sonstige	-0,01	3,20

**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	34,33
■ Sensitiv	32,78	46,98
■ Defensiv	33,48	18,70
Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
■ Staatlich	34,09	44,95
■ Firmen	10,98	28,96
■ Abgesichert	0,00	2,37
■ Öffentlich	0,00	0,00
■ Liquide Mittel	54,92	26,52
■ Derivate	0,00	-2,81

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>56,41</b>
USA	0,00	52,28
Kanada	0,00	3,04
Lateinamerika	0,00	1,09
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>	<b>32,43</b>
Vereinigtes Königreich	3,29	5,15
Eurozone	93,75	20,25
Europa - ex Euro	2,96	6,55
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>
Japan	0,00	3,84
Australasien	0,00	0,80
Asien - Industrieländer	0,00	2,97
Asien - Schwellenländer	0,00	3,56

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Fund Development and Advisory AG	Auflagedatum	08.08.2005
Telefon	+41 41 410 65 63	Domizil	Luxemburg
Internet	www.fdaa-ag.ch	UCITS	Ja
Fondsmanager	Olaf Eick		
Manager Startdatum	08.08.2005		

Erfolgsgebühren	
Transaktionskosten	0,12%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,81%