skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Perpetuum Vita Spezial R

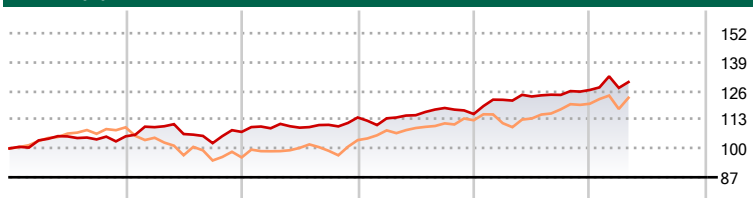
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	41,15	Apr 30 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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	5,46	1,89	6,06	1,39	9,38	2,85
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,47
Beta 3 J.	-	Standardabweich	5,21
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,91	-	0,45
6 Monate	3,26	-	2,42
1 Jahr	6,88	-	12,36
3 Jahre p.a.	5,37	-	7,82
5 Jahre p.a.	4,49	-	3,55
10 Jahre p.a.	-0,52	-	4,13

Daten per 30.04.2026

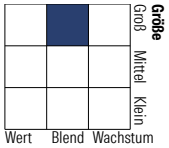
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	5,55	1,22	0,59	1,78
2024	-0,33	1,25	2,83	-2,30
2023	1,53	0,26	1,16	3,00
2022	3,92	-2,82	-3,86	4,94

Portfolio 31.03.2026

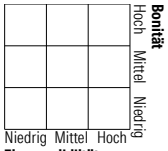
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	70,92	54,40
Anleihen	14,05	31,61
Cash	14,84	3,78
Sonstige	0,19	10,22

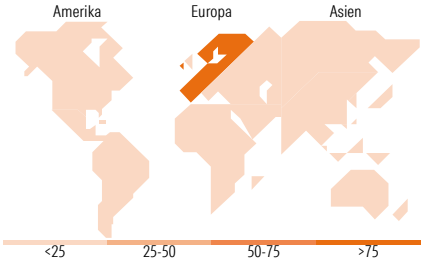
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
IP Global Multi-Asset X	–	4,77
European Union	–	4,32
E.ON SE		3,76
Deutsche Telekom AG		3,73
ASML Holding NV		3,67
IP Bond-Select I	–	3,66
Nordrhein-Westfalen (Land)	–	3,12
Schneider Electric SE		2,71
Enel SpA		2,48
Air Liquide SA		2,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,08	33,58
Sensitiv	33,63	47,43
Defensiv	33,29	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	30,60	69,14
Firmen	17,74	35,38
Abgesichert	0,30	2,66
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	51,35	4,50
Derivate	0,00	-11,70

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**1,12**	**54,42**
USA	1,12	50,56
Kanada	0,00	2,81
Lateinamerika	0,00	1,06
Europa	**98,87**	**33,03**
Vereinigtes Königreich	3,06	5,70
Eurozone	92,82	20,44
Europa - ex Euro	2,99	6,39
Europa -Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	**0,00**	**12,55**
Japan	0,00	4,52
Australasien	0,00	0,88
Asien - Industrieländer	0,00	3,83
Asien - Schwellenländer	0,00	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and Advisory AG
Telefon	+41 41 410 65 63
Internet	www.fdaa-ag.ch
Fondsmanager	Olaf Eick
Manager Startdatum	08.08.2005
Auflagedatum	08.08.2005
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,12%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,85%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR