

# Perpetuum Vita Basis R

Morningstar Rating™  
★★

## Morningstar® Benchmark

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## NAV

39,65

## NAV Datum

Nov 28 2025

## ISIN

LU0103598305

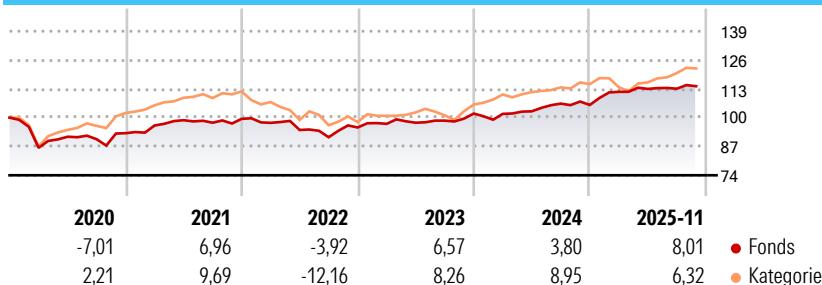
## Währung

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.	0,66
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,15
R² 3 J.	- R² 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	- Risiko 10 J.	< Ø

### Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,69	-	3,39
6 Monate	0,61	-	5,95
1 Jahr	6,44	-	5,61
3 Jahre p.a.	5,77	-	6,97
5 Jahre p.a.	4,23	-	4,31
10 Jahre p.a.	-0,41	-	3,28

Daten per 30.11.2025

### Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,61	1,19	0,08	-
2024	-0,14	1,14	3,38	-0,58
2023	1,72	0,52	0,95	3,24
2022	-1,82	-3,30	-3,47	4,84
2021	3,74	2,46	-1,14	1,79

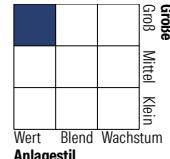
### Portfolio 30.11.2025



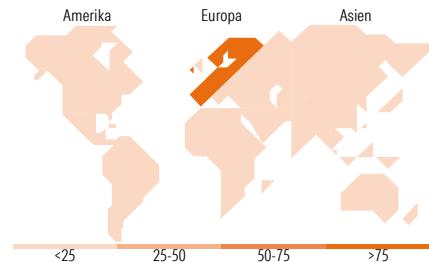
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	72,03	51,18
Anleihen	15,04	33,41
Cash	12,75	6,86
Sonstige	0,18	8,55

### Morningstar Style Box™

#### Anlagestil Aktien



#### Anlagestil Anleihen



### Top Positionen

Name	Sektor	%
IP Bond-Select I	—	4,77
European Union	—	4,51
ASML Holding NV	IT	3,23
E.ON SE	Industrie	3,09
IP W Quantamental European...	—	2,79
Schneider Electric SE	Technologie	2,73
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,73
Siemens AG	Technologie	2,72
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	2,64
Allianz SE	Banken	2,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		7

### Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	33,37	34,25
Sensitiv	32,39	47,93
Defensiv	34,24	17,82
Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	36,95	59,28
Firmen	17,28	32,81
Abgesichert	0,00	2,53
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	45,77	10,19
Derivate	0,00	-4,81

### Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	57,43
USA	0,00	53,69
Kanada	0,00	2,85
Lateinamerika	0,00	0,90
Europa	99,99	31,78
Vereinigtes Königreich	4,55	5,08
Eurozone	91,74	19,97
Europa - ex Euro	3,70	6,24
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,17
Mittlerer Osten	0,00	0,21
Asien	0,00	10,79
Japan	0,00	3,99
Australasien	0,00	0,83
Asien - Industrieländer	0,00	2,95
Asien - Schwellenländer	0,00	3,02

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and Advisory AG
Telefon	+41 41 410 65 63
Internet	www.fdaa-ag.ch
Fondsmanager	Olaf Eick
Manager Startdatum	14.02.2003

Auflagedatum	15.11.1999
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,07%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,23%