

Perpetuum Vita Basis R

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

39,65

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0103598305

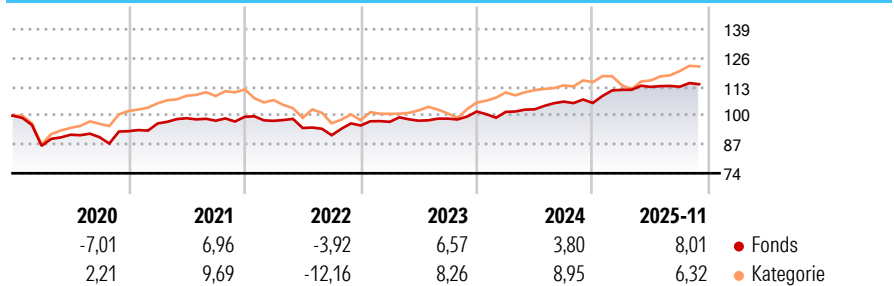
Währung

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
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,69	-	3,39	2025	5,61	1,19	0,08	-
6 Monate	0,61	-	5,95	2024	-0,14	1,14	3,38	-0,58
1 Jahr	6,44	-	5,61	2023	1,72	0,52	0,95	3,24
3 Jahre p.a.	5,77	-	6,97	2022	-1,82	-3,30	-3,47	4,84
5 Jahre p.a.	4,23	-	4,31	2021	3,74	2,46	-1,14	1,79
10 Jahre p.a.	-0,41	-	3,28					

Daten per 30.11.2025

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

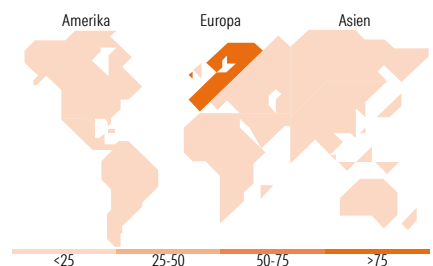
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top Positionen

Name	Sektor	%
IP Bond-Select I	—	4,77
European Union	—	4,51
ASML Holding NV	📄	3,23
E.ON SE	💡	3,09
IP W Quantamental European...	—	2,79
Schneider Electric SE	⚙️	2,73
Deutsche Telekom AG	📶	2,73
Siemens AG	⚙️	2,72
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	2,64
Allianz SE	🏠	2,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		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	Auflagedatum	15.11.1999	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+41 41 410 65 63	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.fdaa-ag.ch	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,23%
Fondsmanager	Olaf Eick				
Manager Startdatum	14.02.2003				