

Perpetuum Vita Basis R

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

MSCI World GR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

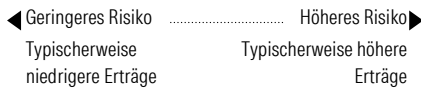
Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Risikokennzahlen

Alpha	0,13	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,48	Volatilität	5,10
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	5,29		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

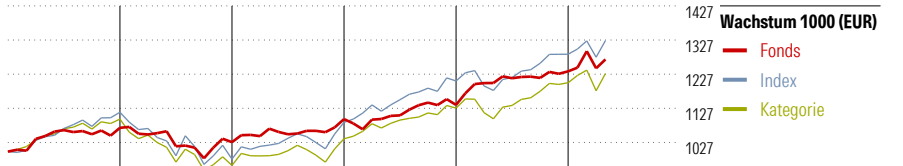
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
European Union	—	4,28
ASML Holding NV	📄	3,92
E.ON SE	💡	3,34
IP Bond-Select I	—	3,29
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Deutsche Telekom AG	📱	2,92
Siemens AG	⚙️	2,92
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	2,77
Enel SpA	💡	2,52
Iberdrola SA	💡	2,35
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,53



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	6,96	-3,92	6,57	3,80	8,64	2,83	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

Lfd. Jahr	Fonds	Idx	Kat.
3 Monate	4,19	5,18	5,27
6 Monate	0,70	2,38	2,15
1 Jahr	5,86	6,72	7,78
3 Jahre p.a.	4,95	12,16	13,19
5 Jahre p.a.	6,42	9,58	8,90
	4,00	5,36	4,58

Rendite kumul. (%)

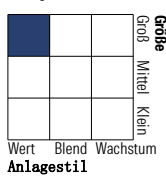
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,53	31,59	29,14
5 Jahre	21,64	29,84	25,09
10 Jahre	17,88	76,12	57,50
Seit Auflage	-12,55	-	-

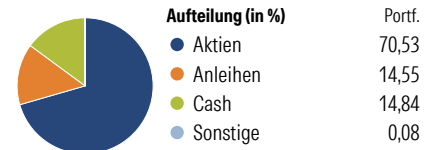
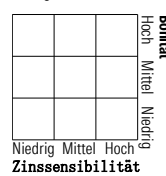
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,03
Rohstoffe	7,06
Konsumgüter zyklisch	4,87
Finanzdienstleistungen	19,12
Immobilien	1,98
Sensibel	34,61
Telekommunikation	4,72
Energie	1,58
Industriewerte	18,42
Technologie	9,90
Defensiv	32,35
Konsumgüter nicht zyklisch	12,01
Gesundheitswesen	7,12
Versorger	13,22

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,15
USA	1,15
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,81
Vereinigtes Königreich	3,69
Eurozone	91,58
Europa - ex Euro	3,54
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,03
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,03
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,17%
Adresse	Kellerstrasse 36, 6005 Luzern	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.fdaa-ag.ch	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0103598305	Fondsvolumen (Mio.)	55,09 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	926200		
E-mail	leben.service@hdi.de				