

# Perpetuum Vita Spezial 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

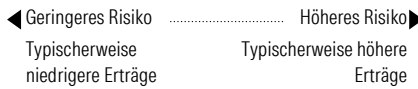
Dieser Dachfonds investiert in Spezialmärkte, Länder mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie viel versprechende Branchen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt mittels eines mathematischen Sicherungsmodells. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,34	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,46	Volatilität	5,21
Information Ratio	-0,68		
Tracking Error	5,52		

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

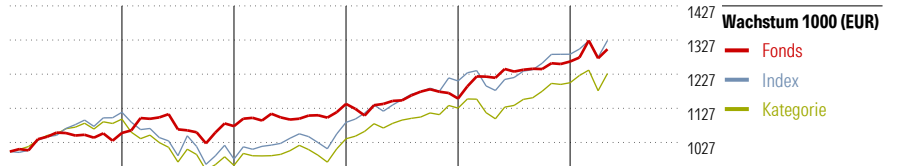
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,67



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	5,46	1,89	6,06	1,39	9,38	2,85	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)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,32	5,18	5,27
3 Monate	0,92	2,38	2,15
6 Monate	5,97	6,72	7,78
1 Jahr	5,54	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	5,86	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	4,53	5,36	4,58

### Rendite kumul. (%)

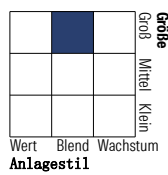
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	18,65	31,59	29,14
5 Jahre	24,82	29,84	25,09
10 Jahre	-2,20	76,12	57,50
Seit Auflage	-16,52	-	-

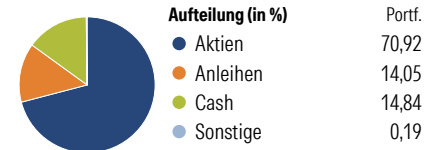
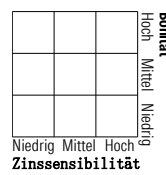
### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,08</b>
🏭 Rohstoffe	7,23
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,62
🏦 Finanzdienstleistungen	18,69
🏠 Immobilien	2,55
<b>Sensibel</b>	<b>33,63</b>
📱 Telekommunikation	5,67
⚡ Energie	1,68
⚙️ Industriewerte	16,94
📄 Technologie	9,34
<b>Defensiv</b>	<b>33,29</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12,07
🏥 Gesundheitswesen	7,64
💡 Versorger	13,58

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,12</b>
USA	1,12
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,87</b>
Vereinigtes Königreich	3,06
Eurozone	92,82
Europa - ex Euro	2,99
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,85%
Adresse	Kellerstrasse 36, 6005 Luzern	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.fdaa-ag.ch	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0225963817	Fondsvolumen (Mio.)	6,06 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F431		
E-mail	leben.service@hdi.de				