

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 Sustainability 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	-0,14	Sharpe Ratio	0,07
Beta	0,39	Volatilität	5,47
Information Ratio	-0,11		
Tracking Error	6,73		

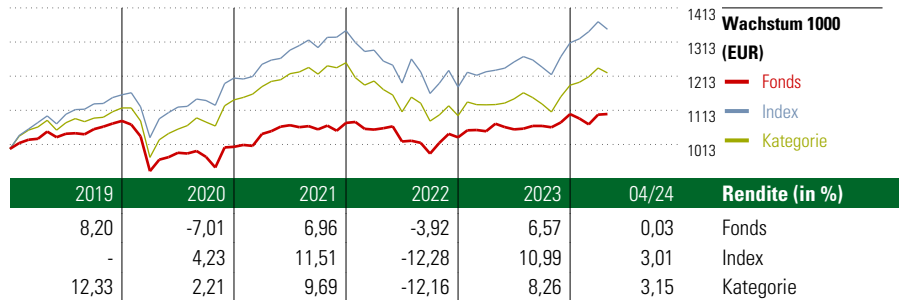
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,67	5,47	5,17
3 Monate	4,42	3,43	3,26
6 Monate	4,54	10,14	9,52
1 Jahr	4,18	11,81	9,92
3 Jahre p.a.	1,82	3,26	1,94
5 Jahre p.a.	1,50	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,56	10,11	5,92
5 Jahre	7,70	27,92	19,54
10 Jahre	-13,71	67,31	36,71
Seit Auflage	-24,33	-	-

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

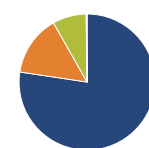
	Wert	Blend	Wachstum
Größe			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität

**Aufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	77,37
Anleihen	14,40
Cash	8,02
Sonstige	0,21

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
IP Bond-Select I	—	4,04
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	3,92
ASML Holding NV	📄	3,42
European Union	—	3,41
Siemens AG	⚙️	3,24
SAP SE	📄	3,06
Air Liquide SA	🏭	2,96
TotalEnergies SE	🔥	2,90
Unilever PLC	🛒	2,77
AXA SA	🏠	2,75
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,49

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29,91
🏭 Rohstoffe	7,73
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,05
🏠 Finanzdienstleistungen	17,08
🏠 Immobilien	0,05
Sensibel	39,25
📞 Telekommunikation	5,83
🔥 Energie	9,28
⚙️ Industriewerte	14,80
📄 Technologie	9,35
Defensiv	30,84
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13,71
🏠 Gesundheitswesen	8,71
💡 Versorger	8,42

Regionen	% Akt
Amerika	0,24
USA	0,23
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,00
Europa	99,76
Vereinigtes Königreich	7,31
Eurozone	88,93
Europa - ex Euro	3,52
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,13%
Adresse	Kellerstrasse 36, 6005 Luzern	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.fdaa-ag.ch	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2023)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0103598305	Fondsvolumen (Mio.)	52,03 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	926200		
E-mail	leben.service@hdi.de				