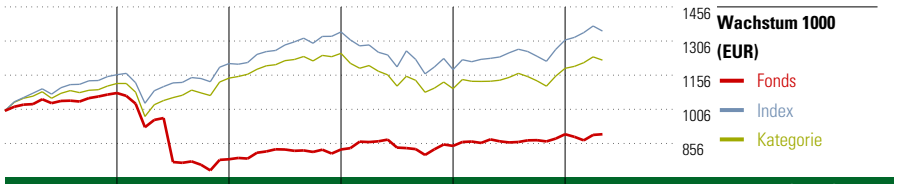
Perpetuum Vita Spezial R

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	MSCI World GR EUR	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
7,81	-26,98	5,46	1,89	6,06	0,00	Fonds
-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,38	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,30	Volatilität	5,73
Information Ratio	0,08		
Tracking Error	7,83		

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

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,61	5,40	5,63
3 Monate	4,71	3,43	3,45
6 Monate	4,53	10,10	9,73
1 Jahr	4,15	12,12	10,27
3 Jahre p.a.	3,18	3,24	2,10
5 Jahre p.a.	-2,59	4,92	3,63

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	9,86	10,03	6,44
5 Jahre	-12,32	27,17	19,53
10 Jahre	-29,58	67,10	37,95
Seit Auflage	-26,68	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

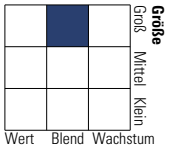
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

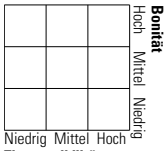
Portfolio 31 Mrz 2024

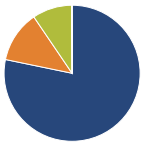
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	78,24
Anleihen	12,27
Cash	9,42
Sonstige	0,07

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordrhein-Westfalen (Land)	–	4,31
European Union	–	3,46
SAP SE		3,42
ASML Holding NV		3,39
AXA SA		3,31
IP Blue X	–	3,24
Siemens AG		3,06
Air Liquide SA		3,03
ALPORA Sustainable...	–	2,92
TotalEnergies SE		2,85
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,41**
Rohstoffe	7,54
Konsumgüter zyklisch	5,38
Finanzdienstleistungen	18,42
Immobilien	0,07
Sensibel	**38,66**
Telekommunikation	5,59
Energie	8,52
Industriewerte	14,48
Technologie	10,08
Defensiv	**29,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	12,83
Gesundheitswesen	6,86
Versorger	10,25

Regionen	% Akt
Amerika	**0,50**
USA	0,48
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,00
Europa	**99,50**
Vereinigtes Königreich	5,91
Eurozone	90,71
Europa - ex Euro	2,87
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	3,05%
Adresse	Kellerstrasse 36, 6005 Luzern	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.fdaa-ag.ch	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (05 Sep 2023)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0225963817	Fondsvolumen (Mio.)	6,07 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0F431		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.