

Perpetuum Vita Basis R

ISIN
LU0103598305

Fondsbenchmark
MSCI World GR EUR

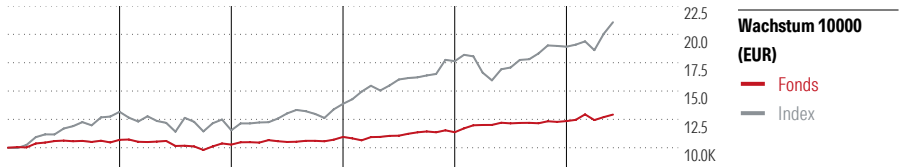
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Nov 1999
Fondsmanager	Olaf Eick
Verantwortlich seit	14 Feb 2003
NAV (8 Jun 2026)	41,74 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	56,59 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0103598305
KID - andere Kosten	2,17%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

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.



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,96	-3,92	6,57	3,80	8,64	4,64	Fonds
Index	31,64	-12,34	20,20	27,15	7,21	11,41	Index
Perzentil	65	9	64	87	29	53	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft Fund Development and Advisory AG
 Adresse Kellerstrasse 36, 6005 Luzern
 Internet www.fdaa-ag.ch
 E-Mail info@fdaa-ag.ch
 Telefon +41 41 410 65 63

Rendite kumul. (%)

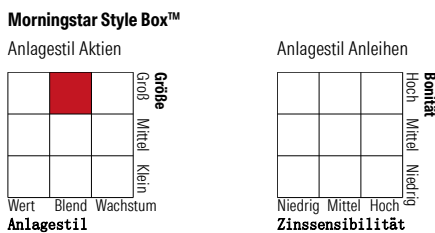
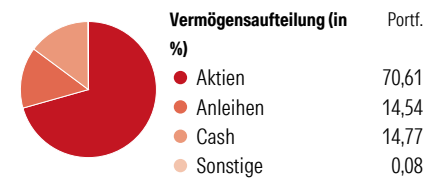
	Fonds	Idx
(8 Jun 2026)		
3 Jahre	22,27	62,19
5 Jahre	21,74	83,86
10 Jahre	18,45	243,89
Seit Auflage	-12,15	-

Risikokennzahlen

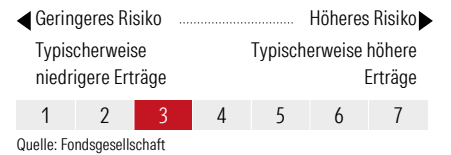
Alpha	1,32	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,17	Std. Abweichung	5,08
Information Ratio	-1,10		
Tracking Error	10,80		

Berechnungsgrundlage MSCI World GR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	4,66
European Union	—	4,26
IP Bond-Select I	—	3,23
E.ON SE	IT	3,19
Siemens AG	IT	3,14
Schneider Electric SE	IT	3,09
Deutsche Telekom AG	IT	3,02
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	2,70
Enel SpA	IT	2,45
Nestle SA	IT	2,32
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,44
Rohstoffe	6,67
Konsumgüter zyklisch	5,22
Finanzdienstleistungen	18,69
Immobilien	1,86
Sensibel	36,51
Telekommunikation	4,81
Energie	1,47
Industriewerte	18,81
Technologie	11,43
Defensiv	31,05
Konsumgüter nicht zyklisch	11,97
Gesundheitswesen	6,60
Versorger	12,48

Regionen	% Akt
Amerika	1,19
USA	1,19
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,72
Vereinigtes Königreich	3,56
Eurozone	91,42
Europa - ex Euro	3,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,09
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,09
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
 Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.