

# Perpetuum Vita Basis R

## ISIN

LU0103598305

## Fondsbenchmark

MSCI World GR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™

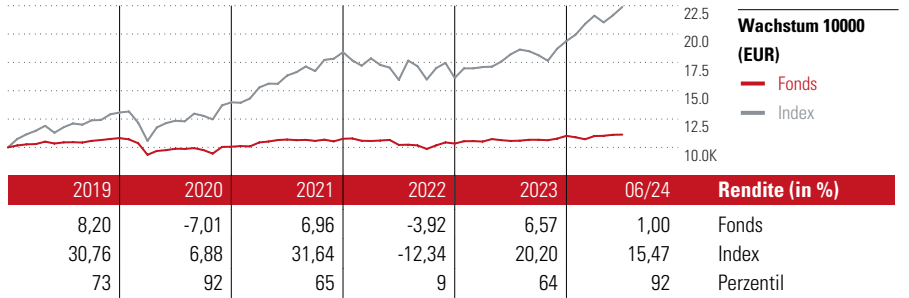


### Stammdaten

Auflegedatum	15 Nov 1999
Fondsmanager	Olaf Eick
Verantwortlich seit	14 Feb 2003
NAV (23 Jul 2024)	36,65 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	52,64 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0103598305
KID - andere Kosten	2,13%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Jul 2023
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.



### 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. (%)

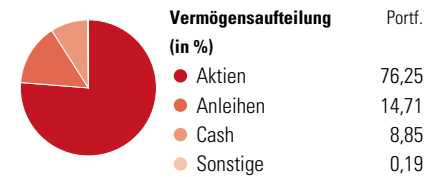
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	5,74	35,58
5 Jahre	7,04	86,49
10 Jahre	-12,58	218,35
Seit Auflage	-24,29	-

### Risikokennzahlen

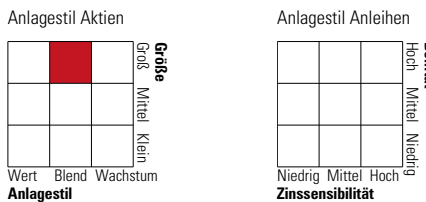
Alpha	-2,11	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	0,20	Std. Abweichung	5,44
Information Ratio	-0,81		
Tracking Error	12,02		

Berechnungsgrundlage MSCI World GR EUR (wenn zutreffend)

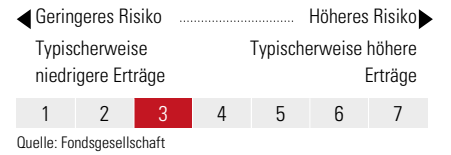
### Portfolio 30 Jun 2024



### Morningstar Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
IP Bond-Select I	—	4,02
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	3,98
ASML Holding NV	🏢	3,87
SAP SE	🏢	3,34
European Union	—	3,34
Siemens AG	⚙️	3,16
Unilever PLC	🏢	2,98
Air Liquide SA	🏢	2,88
Deutsche Telekom AG	📶	2,82
TotalEnergies SE	🔥	2,59
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,99

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,15</b>
🏭 Rohstoffe	7,53
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,94
🏦 Finanzdienstleistungen	16,52
🏠 Immobilien	0,16
<b>Sensibel</b>	<b>39,38</b>
📶 Telekommunikation	5,93
🔥 Energie	8,78
⚙️ Industriewerte	14,39
🏢 Technologie	10,28
<b>Defensiv</b>	<b>31,47</b>
🏢 Konsumgüter nicht zyklisch	13,97
🏥 Gesundheitswesen	8,88
💡 Versorger	8,62

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,33</b>
USA	0,32
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>
Vereinigtes Königreich	7,56
Eurozone	88,54
Europa - ex Euro	3,56
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

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.