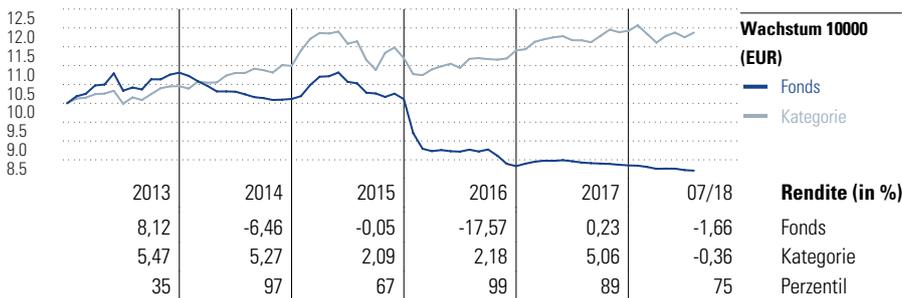


## Perpetuum Vita Basis R

Stand 31 Jul 2018

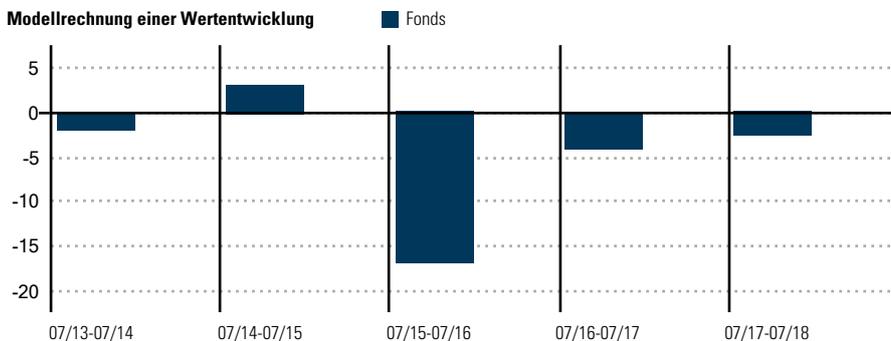
### Anlageziel

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.



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus.

### Modellrechnung einer Wertentwicklung



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Wertentwicklung unter Einbeziehung aller fondsinternen Kosten sowie des Ausgabeaufschlages bei Erstanlage.

Laufende Performance	Fonds	Kat.	Performance kumul. (in %)	Fonds	Kat.
Lfd. Jahr	-1,66	-0,36	3 Jahre	-22,00	2,97
3 Monate	-0,65	0,73	5 Jahre	-21,17	20,80
1 Jahr	-2,54	1,93	10 Jahre	-18,37	31,27
3 Jahre p.a.	-7,95	0,98	Seit Auflage	-30,38	-
5 Jahre p.a.	-4,65	3,85			
Seit Auflage p.a.	-1,92	1,82			

#### Risikokennzahlen (3 J)

Alpha	-9,64	Sharpe Ratio	-1,28
Beta	0,38	Std.	6,06
R <sup>2</sup>	12,82	Abweichung	
Information Ratio	-1,87	3 J. Risiko	∅
Ratio		5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	6,72	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™ ★  
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR  
flexibel - Global

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
Adresse 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Fondsmanager Hauck & Aufhäuser Fund Services S. A.  
Fondsberater Fund Development and Advisory AG

Domizil Luxemburg  
Währung Euro  
UCITS Ja  
Ertragsverwendung Ausschüttend  
Dividendenzahlung Jährlich  
Ausschüttungsdatum 12 Feb 2016  
ISIN LU0103598305  
WKN 926200  
NAV (31 Jul 2018) 33,70 EUR  
Fondsvolumen (Mio.) 69,25 EUR  
Auflagedatum 15 Nov 1999

Einmalanlage  
Sparplan 50 EUR  
VVG\* p.a. (aktuell) 1,80%  
AAG\* (aktuell) 5,25%  
DVG\* p.a. (aktuell) 0,10%  
Performance Fee (aktuell) 0,00%  
TER\*\* (exkl. Performance Fee) 2,47%  
Geschäftsjahresende 31. Okt

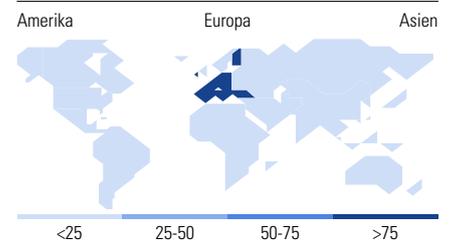
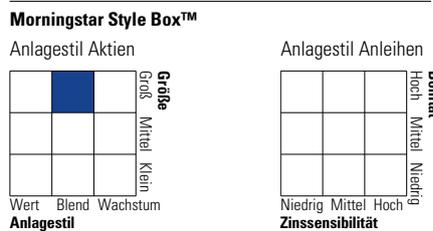
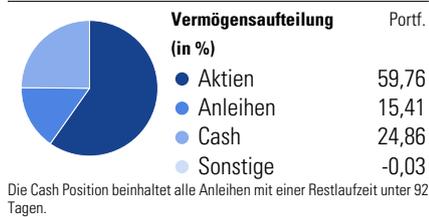
\*Die Verwaltungsgebühr (VVG), der Ausgabeaufschlag (AAG) sowie die Depotbankvergütung (DVG) können innerhalb der im Verkaufsprospekt genannten Grenzen jederzeit nach oben oder unten angepasst werden.

\*\*Die Gesamtkostenquote (TER) nach der BVI Methode drückt die Summe aller anfallenden Kosten eines Fonds (mit Ausnahme der Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

# Perpetuum Vita Basis R

Monatliche Rendite	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	1,85	0,65	2,17	0,23	2,82	-4,25	0,82	-0,50	2,60	-0,02	1,18	0,48	8,12
2014	-0,79	-1,35	-1,14	-1,40	0,00	-0,07	-0,67	-0,74	-0,26	-0,49	0,09	0,16	-6,46
2015	0,75	2,93	2,08	0,11	0,93	-2,30	-0,36	-2,38	-0,18	-0,90	0,86	-1,43	-0,05
2016	-8,92	-4,50	-0,72	0,34	-0,36	-0,11	0,59	-0,56	0,61	-1,89	-2,49	-0,73	-17,57
2017	0,79	0,61	0,32	-0,06	0,23	-0,34	-0,40	-0,20	-0,12	-0,12	-0,26	-0,20	0,23
2018	-0,09	-0,41	-0,59	0,06	-0,03	-0,44	-0,18	-	-	-	-	-	-

## Portfolio



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
IP White T	—	9,61
Total SA	🔥	3,16
Bilfinger SE 0.45%2019-12-07	—	2,96
SAP SE	📄	2,46
Siemens AG	⚙️	2,34
ZF North America Capital, Inc....	—	2,32
Symrise AG 0.19%2019-07-10	—	2,20
K & S AKTIENGESELLSCHAFT...	—	2,18
Sanofi SA	🏥	2,10
Allianz SE	🏠	2,08
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,42

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,51</b>
🏭 Rohstoffe	5,82
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,28
🏦 Finanzdienstleistungen	14,06
🏠 Immobilien	3,35
<b>Sensibel</b>	<b>37,30</b>
📞 Telekommunikation	4,47
🔥 Energie	7,34
⚙️ Industriewerte	17,50
📄 Technologie	7,99
<b>Defensiv</b>	<b>28,19</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,70
🏥 Gesundheitswesen	11,85
💡 Versorger	5,64

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	42,83
Frankreich	31,43
Niederlande	8,91
Spanien	6,71
Italien	3,73
Südkorea	3,14
Belgien	2,85
Schweiz	0,23
Dänemark	0,05
Österreich	0,05
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	96,86
Amerika	0,00
Asien	3,14

## Haftungsausschluss

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.lu](http://www.hauck-aufhaeuser.lu). Informationen zu den Morningstar Kategorien finden Sie auf [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).