

Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2024

Perpetuum Vita Basis

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K1305



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	6
Perpetuum Vita Basis	7



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Pilotystrasse 3, D-90408 Nürnberg

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Pilotystrasse 3, D-90408 Nürnberg



Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Sub-Delegation an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Perpetuum Vita Basis.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Perpetuum Vita Basis R / LU0103598305 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)

0,88 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 31. Dezember 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Perpetuum Vita Basis

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									44.296.007,95	85,14
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		BE0974293251	Stück	11.813,00	0,00	-2.000,00	EUR	48,72	575.529,36	1,11
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE vink.Namens-Aktien		DE0008404005	Stück	4.200,00	0,00	0,00	EUR	295,10	1.239.420,00	2,38
BASF SE Namens-Aktien		DE000BASF111	Stück	22.200,00	0,00	0,00	EUR	42,72	948.273,00	1,82
Deutsche Post AG Namens-Aktien		DE0005552004	Stück	24.000,00	0,00	0,00	EUR	33,92	814.080,00	1,56
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		DE0005557508	Stück	54.000,00	0,00	-9.000,00	EUR	28,99	1.565.460,00	3,01
E.ON SE Namens-Aktien		DE000ENAG999	Stück	100.000,00	0,00	0,00	EUR	11,25	1.125.000,00	2,16
Evonik Industries AG Namens-Aktien		DE000EVNK013	Stück	27.600,00	0,00	0,00	EUR	16,71	461.196,00	0,89
freenet AG Namens-Aktien		DE000A0Z2ZZ5	Stück	36.000,00	0,00	0,00	EUR	27,56	992.160,00	1,91
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		DE0005785604	Stück	20.450,00	0,00	0,00	EUR	33,48	684.666,00	1,32
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		DE0008430026	Stück	2.150,00	0,00	-500,00	EUR	493,00	1.059.950,00	2,04
RWE AG Inhaber-Aktien		DE0007037129	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	28,58	571.600,00	1,10
SAP SE Inhaber-Aktien		DE0007164600	Stück	9.600,00	300,00	0,00	EUR	239,50	2.299.200,00	4,42
Siemens AG Namens-Aktien		DE0007236101	Stück	9.500,00	0,00	0,00	EUR	189,60	1.801.200,00	3,46
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.		DE0007231334	Stück	4.600,00	0,00	0,00	EUR	56,70	260.820,00	0,50
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St.		DE0007664039	Stück	2.800,00	0,00	0,00	EUR	88,66	248.248,00	0,48
Vossloh AG Inhaber-Aktien		DE0007667107	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	43,00	172.000,00	0,33
Frankreich										
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	9.185,00	0,00	0,00	EUR	155,90	1.431.941,50	2,75
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29		FR0000120628	Stück	41.783,00	0,00	0,00	EUR	34,08	1.423.964,64	2,74
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		FR0000131104	Stück	13.376,00	0,00	0,00	EUR	58,54	783.031,04	1,51
Danone S.A. Actions Port. EO-,25		FR0000120644	Stück	13.000,00	0,00	-6.500,00	EUR	64,78	842.140,00	1,62
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		FR0000121667	Stück	4.700,00	0,00	-600,00	EUR	234,50	1.102.150,00	2,12



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	344,50	689.000,00	1,32
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	1.200,00	0,00	0,00	EUR	635,60	762.720,00	1,47
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	13.800,00	0,00	0,00	EUR	93,28	1.287.264,00	2,47
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		FR0000121972	Stück	4.900,00	0,00	0,00	EUR	241,05	1.181.145,00	2,27
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	21.800,00	0,00	0,00	EUR	52,75	1.149.950,00	2,21
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		FR0000125486	Stück	9.400,00	0,00	0,00	EUR	99,06	931.164,00	1,79
Großbritannien										
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	40.000,00	0,00	0,00	GBP	24,41	1.177.918,55	2,26
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		GB00B10RZP78	Stück	25.000,00	0,00	-5.000,00	EUR	55,26	1.381.500,00	2,66
Italien										
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		IT0003128367	Stück	143.856,00	0,00	0,00	EUR	6,85	984.982,03	1,89
ENI S.p.A. Azioni nom.		IT0003132476	Stück	65.500,00	0,00	0,00	EUR	12,95	848.487,00	1,63
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	2.100,00	0,00	0,00	EUR	684,90	1.438.290,00	2,76
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01		NL0011821202	Stück	70.131,00	0,00	0,00	EUR	15,01	1.052.946,83	2,02
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20		NL0000009538	Stück	20.626,00	0,00	0,00	EUR	24,53	505.955,78	0,97
Österreich										
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien		AT0000APOST4	Stück	20.000,00	0,00	0,00	EUR	28,60	572.000,00	1,10
Schweiz										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	15.000,00	2.000,00	0,00	CHF	74,42	1.188.248,44	2,28
Spanien										
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50		ES0113900J37	Stück	237.585,00	0,00	0,00	EUR	4,39	1.042.522,98	2,00
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		ES0144580Y14	Stück	93.000,00	0,00	0,00	EUR	13,17	1.224.345,00	2,35
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03		ES0148396007	Stück	17.915,00	0,00	0,00	EUR	49,83	892.704,45	1,72
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511		DE000NRW0MP9	Nominal	4.800.000,00	0,00	0,00	EUR	44,61	2.141.280,00	4,12
Luxemburg										
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)		LU2773894873	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,07	1.010.665,00	1,94
Österreich										
UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25)		AT0000A2AX04	Nominal	330.000,00	0,00	0,00	EUR	95,93	316.567,35	0,61



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Supranational										
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)		EU000A3K4DY4	Nominal	1.900.000,00	0,00	0,00	EUR	93,21	1.771.047,00	3,40
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)		DE000A30VJW3	Nominal	345.000,00	0,00	0,00	EUR	99,50	343.275,00	0,66
Investmentanteile*									4.772.902,80	9,17
Gruppenfremde Investmentanteile										
Luxemburg										
IP F. - Blue Inhaber-Anteile Class X		LU1626623844	Anteile	93.000,00	0,00	0,00	EUR	12,50	1.162.500,00	2,23
IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I		LU0204032410	Anteile	39.000,00	0,00	0,00	EUR	55,36	2.159.040,00	4,15
IP Fd-IP Global Equity Income Act. au Port. Y EUR Acc.		LU2270686715	Anteile	460,00	0,00	0,00	EUR	1.050,68	483.312,80	0,93
IP-W Quan.EU.Val. Act. au Port. T EUR Acc.		LU2368819624	Anteile	95.000,00	0,00	0,00	EUR	10,19	968.050,00	1,86
Derivate									249.000,00	0,48
Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mar.2025	XEUR			-300,00			EUR		249.000,00	0,48
Bankguthaben									1.937.615,54	3,72
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.937.615,54			EUR		1.937.615,54	3,72
Sonstige Vermögensgegenstände									1.124.788,86	2,16
Einschüsse (Initial Margin)				988.328,20			EUR		988.328,20	1,90
Sonstige Forderungen				5.078,93			EUR		5.078,93	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				5.190,23			EUR		5.190,23	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren				126.191,50			EUR		126.191,50	0,24
Gesamtaktiva									52.380.315,15	100,68



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verbindlichkeiten									-355.950,61	-0,68
aus										
Fondsmanagementvergütung				-43.762,60			EUR		-43.762,60	-0,08
Future Variation Margin				-249.000,00			EUR		-249.000,00	-0,48
Prüfungskosten				-10.725,37			EUR		-10.725,37	-0,02
Risikomanagementvergütung				-319,79			EUR		-319,79	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.344,11			EUR		-2.344,11	-0,00
Taxe d'abonnement				-5.907,17			EUR		-5.907,17	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-29.942,83			EUR		-29.942,83	-0,06
Verwahrstellenvergütung				-4.735,58			EUR		-4.735,58	-0,01
Verwaltungsvergütung				-9.213,16			EUR		-9.213,16	-0,02
Gesamtpassiva									-355.950,61	-0,68
Fondsvermögen									52.024.364,54	100,00**
Anteilwert R							EUR		36,71	
Umlaufende Anteile R							STK		1.416.999,368	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.12.2024
Britische Pfund	GBP	0,8288	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9395	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland

Verpflichtungen aus Derivaten

Gattungsbezeichnung	Verpflichtung in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Finanzterminkontrakte	14.739.000,00	28,33



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Perpetuum Vita Basis

Anteilklasse R
in EUR

zum 31.12.2024

Fondsvermögen	52.024.364,54
Anteilwert	36,71
Umlaufende Anteile	1.416.999,368

