



# Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2023

## 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	5
Perpetuum Vita Basis	6



# 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 2023: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### 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

**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



**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](http://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 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

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

Perpetuum Vita Basis R / LU0103598305 (vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023)

4,22 %

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.



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 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.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

## Perpetuum Vita Basis

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>44.134.744,38</b>	<b>84,56</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Belgien</b>										
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.		BE0974293251	Stück	13.813,00	0,00	0,00	EUR	58,37	806.264,81	1,54
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008404005	Stück	4.200,00	0,00	-2.800,00	EUR	240,65	1.010.730,00	1,94
BASF SE Namens-Aktien o.N.		DE000BASF111	Stück	22.200,00	0,00	0,00	EUR	48,58	1.078.476,00	2,07
Bayer AG Namens-Aktien o.N.		DE000BAY0017	Stück	23.000,00	0,00	0,00	EUR	33,49	770.270,00	1,48
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	24.000,00	0,00	0,00	EUR	44,70	1.072.800,00	2,06
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	63.000,00	0,00	0,00	EUR	21,62	1.361.745,00	2,61
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	100.000,00	0,00	0,00	EUR	12,14	1.213.500,00	2,32
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006095003	Stück	40.000,00	0,00	0,00	EUR	15,43	617.000,00	1,18
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.		DE000EVNK013	Stück	27.600,00	0,00	0,00	EUR	18,49	510.324,00	0,98
freenet AG Namens-Aktien o.N.		DE000A0Z2ZZ5	Stück	36.000,00	0,00	0,00	EUR	25,34	912.240,00	1,75
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006047004	Stück	6.000,00	0,00	0,00	EUR	80,86	485.160,00	0,93
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	2.650,00	0,00	-1.350,00	EUR	376,80	998.520,00	1,91
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	9.300,00	0,00	-3.838,00	EUR	139,64	1.298.652,00	2,49
Siemens AG Namens-Aktien o.N.		DE0007236101	Stück	9.500,00	0,00	0,00	EUR	168,48	1.600.560,00	3,07
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St. o.N.		DE0007231334	Stück	4.600,00	0,00	0,00	EUR	66,70	306.820,00	0,59
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		DE0007664039	Stück	2.800,00	0,00	0,00	EUR	112,16	314.048,00	0,60
<b>Frankreich</b>										
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	8.350,00	0,00	-1.262,00	EUR	176,20	1.471.270,00	2,82
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29		FR0000120628	Stück	41.783,00	0,00	0,00	EUR	29,43	1.229.673,69	2,36
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		FR0000131104	Stück	13.376,00	0,00	0,00	EUR	62,45	835.331,20	1,60
Danone S.A. Actions Port. EO-,25		FR0000120644	Stück	19.500,00	0,00	-5.012,00	EUR	58,51	1.140.945,00	2,19
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		FR0000121667	Stück	5.300,00	0,00	-1.962,00	EUR	180,96	959.088,00	1,84
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	2.000,00	0,00	-1.200,00	EUR	451,30	902.600,00	1,73
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	1.200,00	0,00	-500,00	EUR	731,00	877.200,00	1,68
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	13.800,00	0,00	0,00	EUR	89,26	1.231.788,00	2,36
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		FR0000121972	Stück	4.900,00	0,00	-4.996,00	EUR	181,36	888.664,00	1,70
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	21.800,00	0,00	-3.200,00	EUR	61,41	1.338.738,00	2,56
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		FR0000125486	Stück	9.400,00	0,00	0,00	EUR	113,56	1.067.464,00	2,05



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Großbritannien</b>										
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	40.000,00	0,00	0,00	GBP	25,49	1.172.223,50	2,25
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		GB00B10RZP78	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	43,85	1.315.500,00	2,52
<b>Italien</b>										
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		IT0003128367	Stück	143.856,00	0,00	0,00	EUR	6,71	965.129,90	1,85
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0003132476	Stück	65.500,00	0,00	-24.900,00	EUR	15,36	1.005.949,00	1,93
<b>Niederlande</b>										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	2.100,00	0,00	0,00	EUR	685,90	1.440.390,00	2,76
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01		NL0011821202	Stück	70.131,00	0,00	0,00	EUR	13,54	949.854,26	1,82
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20		NL0000009538	Stück	19.945,00	0,00	0,00	EUR	21,15	421.737,02	0,81
<b>Schweiz</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	13.000,00	0,00	0,00	CHF	96,79	1.354.799,46	2,60
<b>Spanien</b>										
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50		ES0113900J37	Stück	237.585,00	0,00	0,00	EUR	3,79	899.853,19	1,72
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		ES0144580Y14	Stück	93.000,00	0,00	-25.097,00	EUR	11,83	1.099.725,00	2,11
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03		ES0148396007	Stück	17.915,00	0,00	0,00	EUR	39,38	705.492,70	1,35
<b>Österreich</b>										
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000APOST4	Stück	20.000,00	0,00	0,00	EUR	32,25	645.000,00	1,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511		DE000NRW0MP9	Nominal	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	EUR	47,61	2.285.184,00	4,38
Sixt SE - Anleihe - 1,500 21.02.2024		DE000A2G9HU0	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,47	994.745,00	1,91
<b>Supranational</b>										
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)		EU000A3K4DY4	Nominal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	EUR	99,71	1.894.433,00	3,63
<b>Österreich</b>										
UBM Development AG - Anleihe (FRN) - 2,750 13.11.2025		AT0000A2AX04	Nominal	330.000,00	0,00	0,00	EUR	87,42	288.497,55	0,55
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005297204	Stück	1.899,00	0,00	0,00	EUR	38,40	72.921,60	0,14
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
PNE AG - Anleihe - 5,000 23.06.2027		DE000A30VJW3	Nominal	345.000,00	0,00	0,00	EUR	93,75	323.437,50	0,62



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>									<b>4.670.560,80</b>	<b>8,95</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Luxemburg</b>										
IP F. - Blue Inhaber-Anteile Class X o.N.		LU1626623844	Anteile	93.000,00	5.000,00	0,00	EUR	12,70	1.181.100,00	2,26
IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.		LU0204032410	Anteile	39.000,00	4.000,00	-19.406,00	EUR	53,55	2.088.450,00	4,00
IP Fd-IP Global Equity Income Act. au Port. Y EUR Acc. o.N.		LU2270686715	Anteile	460,00	50,00	0,00	EUR	1.044,48	480.460,80	0,92
IP-W Quan.EU.Val. Act. au Port. T EUR Acc. o.N.		LU2368819624	Anteile	95.000,00	64.000,00	0,00	EUR	9,69	920.550,00	1,76
<b>Derivate</b>									<b>193.125,00</b>	<b>0,37</b>
<b>Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mar.2024	XEUR			-515,00			EUR		193.125,00	0,37
<b>Bankguthaben</b>									<b>1.787.674,07</b>	<b>3,42</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.787.674,07			EUR		1.787.674,07	3,42
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>1.706.525,40</b>	<b>3,27</b>
Einschüsse (Initial Margin)				1.568.594,50			EUR		1.568.594,50	3,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				7.169,74			EUR		7.169,74	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren				130.761,16			EUR		130.761,16	0,25
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>52.492.629,65</b>	<b>100,57</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-296.184,16</b>	<b>-0,57</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-41.949,99			EUR		-41.949,99	-0,08
Future Variation Margin				-193.125,00			EUR		-193.125,00	-0,37
Prüfungskosten				-10.392,08			EUR		-10.392,08	-0,02
Risikomanagementvergütung				-319,79			EUR		-319,79	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.337,70			EUR		-2.337,70	0,00
Taxe d'abonnement				-5.941,48			EUR		-5.941,48	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-28.702,62			EUR		-28.702,62	-0,05
Verwahrstellenvergütung				-4.530,63			EUR		-4.530,63	-0,01

\* 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.





Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung				-8.831,56			EUR		-8.831,56	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-53,31			EUR		-53,31	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-296.184,16</b>	<b>-0,57</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>52.196.445,49</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile R</b>			<b>STK</b>						<b>1.448.796,473</b>	
<b>Anteilwert R</b>			<b>EUR</b>						<b>36,03</b>	

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





Fondsvermögen in EUR, umlaufende Anteile und Anteilwert in EUR  
Perpetuum Vita Basis

	<b>Anteilklasse R in EUR</b>
<b>zum 31.12.2023</b>	
Fondsvermögen	52.196.445,49
Umlaufende Anteile	1.448.796,473
Anteilwert	36,03

