

Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2025

Perpetuum Vita Spezial

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

K1308



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht.....	6
Perpetuum Vita Spezial	8



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 2025: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Qiang Liu

Vice President

Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, 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 (bis zum 31. Dezember 2025)
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (seit dem 1. Januar 2026)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

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

Auslagerung an:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.



Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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.hauck-aufhaeuser.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 2025 bis zum 31. Dezember 2025.

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

Perpetuum Vita Spezial (R) / LU0225963817 (vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025)

2,38 %

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 2025

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.



Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

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 31.12.2025

Perpetuum Vita Spezial

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									4.902.576,95	80,99
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		BE0974293251	Stück	1.700,00	0,00	0,00	EUR	54,88	93.296,00	1,54
Bundesrep. Deutschland										
adidas AG Namens-Aktien		DE000A1EWWW0	Stück	300,00	300,00	0,00	EUR	168,25	50.475,00	0,83
Allianz SE vink.Namens-Aktien		DE0008404005	Stück	350,00	0,00	0,00	EUR	388,80	136.080,00	2,25
BASF SE Namens-Aktien		DE000BASF111	Stück	2.600,00	0,00	0,00	EUR	44,21	114.946,00	1,90
Deutsche Börse AG Namens-Aktien		DE0005810055	Stück	300,00	50,00	0,00	EUR	224,20	67.260,00	1,11
Deutsche Post AG Namens-Aktien		DE0005552004	Stück	1.800,00	0,00	0,00	EUR	46,66	83.988,00	1,39
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		DE0005557508	Stück	6.000,00	0,00	0,00	EUR	27,70	166.200,00	2,75
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien		DE000A0HN5C6	Stück	4.500,00	0,00	0,00	EUR	20,65	92.925,00	1,54
E.ON SE Namens-Aktien		DE000ENAG999	Stück	13.000,00	1.000,00	0,00	EUR	16,02	208.195,00	3,44
Evonik Industries AG Namens-Aktien		DE000EVNK013	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	13,26	13.260,00	0,22
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		DE0005785604	Stück	2.300,00	0,00	0,00	EUR	48,69	111.987,00	1,85
Infineon Technologies AG Namens-Aktien		DE0006231004	Stück	750,00	750,00	0,00	EUR	36,74	27.555,00	0,46
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien		DE0007193500	Stück	1.250,00	0,00	0,00	EUR	10,70	13.375,00	0,22
MLP SE Inhaber-Aktien		DE0006569908	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	6,87	17.175,00	0,28
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien		DE0008430026	Stück	160,00	0,00	0,00	EUR	560,80	89.728,00	1,48
PATRIZIA SE Namens-Aktien		DE000PAT1AG3	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	8,15	20.375,00	0,34
RWE AG Inhaber-Aktien		DE0007037129	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	45,05	90.100,00	1,49
SAP SE Inhaber-Aktien		DE0007164600	Stück	650,00	0,00	0,00	EUR	208,45	135.492,50	2,24
Siemens AG Namens-Aktien		DE0007236101	Stück	722,00	0,00	-118,00	EUR	237,05	171.150,10	2,83
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.		DE0007231334	Stück	550,00	0,00	0,00	EUR	52,30	28.765,00	0,48
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St.		DE0007664039	Stück	320,00	0,00	0,00	EUR	103,05	32.976,00	0,54



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Vonovia SE Namens-Aktien		DE000A1ML7J1	Stück	950,00	250,00	0,00	EUR	24,36	23.142,00	0,38
Vossloh AG Inhaber-Aktien		DE0007667107	Stück	800,00	0,00	0,00	EUR	76,10	60.880,00	1,01
Frankreich										
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	845,00	0,00	0,00	EUR	160,46	135.588,70	2,24
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29		FR0000120628	Stück	2.850,00	250,00	0,00	EUR	40,86	116.451,00	1,92
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		FR0000131104	Stück	1.800,00	100,00	0,00	EUR	80,22	144.396,00	2,39
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4		FR0000125007	Stück	300,00	300,00	0,00	EUR	86,40	25.920,00	0,43
Danone S.A. Actions Port. EO-,25		FR0000120644	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	76,74	115.110,00	1,90
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		FR0000121667	Stück	441,00	0,00	0,00	EUR	271,20	119.599,20	1,98
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	200,00	0,00	0,00	EUR	365,30	73.060,00	1,21
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	100,00	0,00	0,00	EUR	633,20	63.320,00	1,05
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	1.650,00	0,00	0,00	EUR	82,24	135.696,00	2,24
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		FR0000121972	Stück	723,00	61,00	-88,00	EUR	236,30	170.844,90	2,82
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	700,00	0,00	0,00	EUR	55,95	39.165,00	0,65
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		FR0000125486	Stück	966,00	100,00	-234,00	EUR	119,90	115.823,40	1,91
Großbritannien										
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	850,00	0,00	0,00	GBP	27,06	26.386,37	0,44
Unilever PLC Registered Shares LS-,035		GB00BVZK7T90	Stück	2.133,33	2.133,33	0,00	EUR	55,85	119.146,65	1,97
Italien										
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		IT0003128367	Stück	16.000,00	0,00	0,00	EUR	8,81	141.024,00	2,33
ENI S.p.A. Azioni nom.		IT0003132476	Stück	2.200,00	0,00	0,00	EUR	15,98	35.147,20	0,58
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	217,00	10,00	0,00	EUR	906,80	196.775,60	3,25
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01		NL0011821202	Stück	5.050,00	0,00	-2.850,00	EUR	23,78	120.089,00	1,98
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1		NL0015002MS2	Stück	480,00	480,00	0,00	EUR	13,36	6.412,80	0,11
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12		NL0000395903	Stück	200,00	50,00	0,00	EUR	88,90	17.780,00	0,29
Österreich										
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien		AT0000APOST4	Stück	1.700,00	0,00	0,00	EUR	30,75	52.275,00	0,86
Schweiz										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	1.500,00	0,00	0,00	CHF	78,74	127.164,08	2,10



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Spanien										
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50		ES0113900J37	Stück	17.519,00	0,00	0,00	EUR	9,97	174.594,35	2,88
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		ES0144580Y14	Stück	7.890,00	197,26	-0,26	EUR	18,33	144.623,70	2,39
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03		ES0148396007	Stück	1.300,00	0,00	0,00	EUR	56,22	73.086,00	1,21
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511		DE000NRW0MP9	Nominal	570.000,00	0,00	0,00	EUR	29,19	166.354,50	2,75
Österreich										
UBM Development AG EO-Anleihe 2025(30)		AT0000A3PGY9	Nominal	50.000,00	50.000,00	0,00	EUR	102,68	51.339,50	0,85
Supranational										
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)		EU000A3K4DY4	Nominal	320.000,00	0,00	0,00	EUR	83,55	267.374,40	4,42
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
JDC Group AG FLR-Notes v.25(25/29)		NO0013618587	Nominal	23.000,00	23.000,00	0,00	EUR	102,00	23.460,00	0,39
PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)		DE000A30VJW3	Nominal	56.000,00	0,00	0,00	EUR	98,65	55.244,00	0,91
Investmentanteile*									546.394,62	9,03
Gruppenfremde Investmentanteile										
Luxemburg										
IP F. - Blue Inhaber-Anteile Class X		LU1626623844	Anteile	15.600,00	0,00	0,00	EUR	12,70	198.120,00	3,27
IP Fonds-IP Gbl Strategy Act.Nom. Y EUR Acc.		LU3060240861	Anteile	327,00	12,00	0,00	EUR	1.065,06	348.274,62	5,75
Derivate									-133.495,00	-2,21
Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Performance Index (EURX) CALL 24600 Mar.2026	XEUR			-10,00			EUR		-29.695,00	-0,49
Euro Stoxx 50 (EURX) CALL 5500 Mar.2026	XEUR			-30,00			EUR		-103.800,00	-1,71



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben									458.942,20	7,58
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				458.942,20			EUR		458.942,20	7,58
Sonstige Vermögensgegenstände									315.584,08	5,21
Einschüsse (Initial Margin)				293.659,10			EUR		293.659,10	4,85
Sonstige Forderungen				5.564,65			EUR		5.564,65	0,09
Zinsansprüche aus Bankguthaben				911,43			EUR		911,43	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren				15.448,90			EUR		15.448,90	0,26
Gesamtaktiva									6.090.002,85	100,61
Verbindlichkeiten									-36.877,03	-0,61
aus										
Fondsmanagementvergütung				-5.179,22			EUR		-5.179,22	-0,09
Prüfungskosten				-10.993,62			EUR		-10.993,62	-0,18
Risikomanagementvergütung				-319,79			EUR		-319,79	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-14.501,49			EUR		-14.501,49	-0,24
Taxe d'abonnement				-688,43			EUR		-688,43	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-3.543,69			EUR		-3.543,69	-0,06
Verwahrstellenvergütung				-560,43			EUR		-560,43	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.090,36			EUR		-1.090,36	-0,02
Gesamtpassiva									-36.877,03	-0,61
Fondsvermögen									6.053.125,82	100,00**
Anteilwert (R)							EUR		40,01	
Umlaufende Anteile (R)							STK		151.282,655	

*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 29.12.2025
Britische Pfund	GBP	0,8717	= 1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	CHF	0,9288	= 1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Perpetuum Vita Spezial

	Anteilklasse (R) in EUR
zum 31.12.2025	
Fondsvermögen	6.053.125,82
Anteilwert	40,01
Umlaufende Anteile	151.282,655

