

# US EquityFlex P

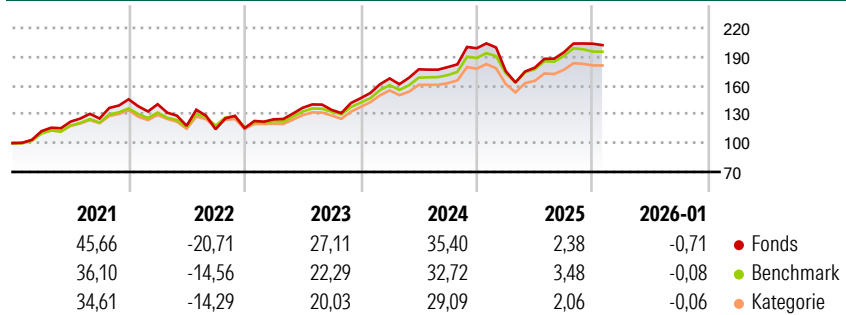
**Morningstar Rating™**  
★★★★**Morningstar® Benchmark**  
Morningstar US TME NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Blend**NAV**  
4.496,11**NAV Datum**  
Jan 30 2026**ISIN**  
LU1138399024**Währung**  
USD**Anlageziel**

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.

**Risikokennzahlen**

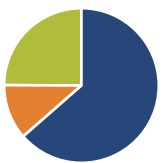
Alpha 3 J.	-1,75	Sharpe Ratio 3 J.	1,01
Beta 3 J.	1,19	Standardabweichung 3 J.	14,61
R <sup>2</sup> 3 J.	98,03	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	0,31	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	3,03	Risiko 10 J.	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar US TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rendite (%)**

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,78	-1,78	-1,31	2026	-	-	-	-
6 Monate	7,59	5,28	4,85	2025	-11,96	2,02	8,92	4,66
1 Jahr	-0,87	0,77	-0,74	2024	14,01	5,63	1,33	10,96
3 Jahre p.a.	17,97	17,05	14,88	2023	8,04	9,64	-1,65	9,10
5 Jahre p.a.	15,03	14,36	12,82	2022	-3,56	-15,95	-3,05	0,91
10 Jahre p.a.	15,53	13,87	12,46					

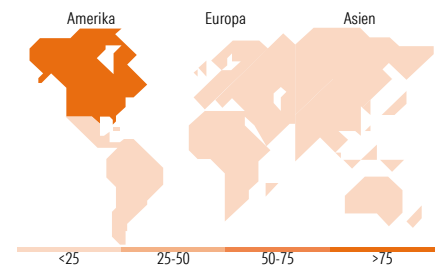
Daten per 31.01.2026

**Portfolio 30.09.2025**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	63,56	92,60
• Anleihen	11,52	0,27
• Cash	24,92	-4,66
• Sonstige	0,00	11,79

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	47,99	55,05
Groß	32,69	22,63
Mittelgroß	18,27	20,60
Klein	1,05	1,71
Micro	0,00	0,01
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	447.945,90	584.359,00

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	5,22
Microsoft Corp	Software	4,42
Apple Inc	Elektronik	4,34
United States Treasury Notes...	Staatsanleihen	2,65
United States Treasury Bills...	Staatsanleihen	2,64
United States Treasury Bills...	Staatsanleihen	2,62
United States Treasury Bills...	Staatsanleihen	2,62
Amazon.com Inc	Elektronik	2,45
United States Treasury Bills...	Staatsanleihen	2,39
United States Treasury Bills...	Staatsanleihen	2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,45
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		501
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>28,23</b>	<b>28,25</b>
• Rohstoffe	1,64	2,03
• Konsumgüter zyklisch	11,03	10,35
• Finanzdienstleistungen	13,61	13,84
• Immobilien	1,95	2,03
<b>Sensitiv</b>	<b>55,84</b>	<b>55,42</b>
• Telekommunikation	10,75	10,79
• Energie	2,94	2,18
• Industriewerte	5,66	7,56
• Technologie	36,49	34,89
<b>Defensiv</b>	<b>15,93</b>	<b>16,33</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,42	4,11
• Gesundheitswesen	9,13	10,27
• Versorger	2,38	1,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>99,45</b>	<b>99,00</b>
USA	99,45	97,97
Kanada	0,00	0,90
Lateinamerika	0,00	0,13
<b>Europa</b>	<b>0,43</b>	<b>0,75</b>
Vereinigtes Königreich	0,03	0,02
Eurozone	0,14	0,41
Europa - ex Euro	0,26	0,32
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,12</b>	<b>0,24</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,12	0,14

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	FERI AG	Auflagedatum	17.12.2014	Erfolgsgebühren	0,48%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,04%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,31%
Fondsmanager	Horst Gerstner				
Manager Startdatum	01.07.2023				