

# US EquityFlex P

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar® Benchmark**  
Morningstar US TME NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

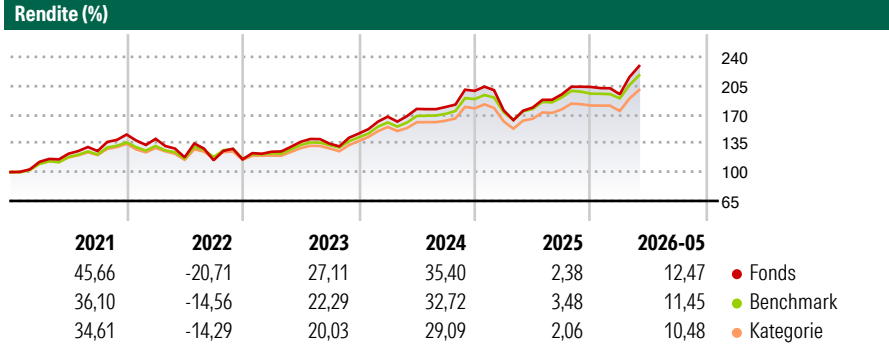
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Blend  
NAV 4.995,74

**NAV Datum**  
Mai 29 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**

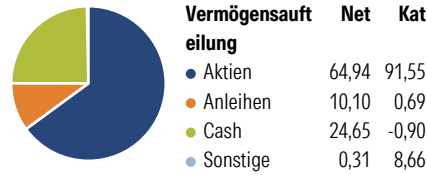
Alpha 3 J.	-2,07	Sharpe Ratio 3 J.	1,08
Beta 3 J.	1,19	Standardabweichung 3 J.	15,96
R <sup>2</sup> 3 J.	98,50		
Info Ratio 3 J.	0,32	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	3,28	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar US TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	13,39	11,81	10,64	2026	-4,39	-	-	-
6 Monate	12,34	10,08	9,52	2025	-11,96	2,02	8,92	4,66
1 Jahr	31,10	25,17	22,98	2024	14,01	5,63	1,33	10,96
3 Jahre p.a.	20,50	19,47	17,18	2023	8,04	9,64	-1,65	9,10
5 Jahre p.a.	14,66	14,21	12,43	2022	-3,56	-15,95	-3,05	0,91
10 Jahre p.a.	16,13	14,48	12,90					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 31.03.2026**

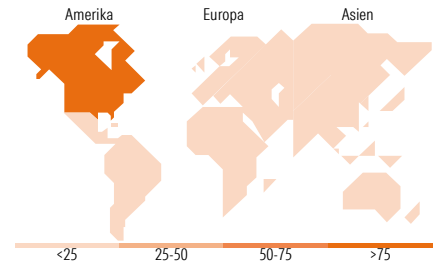


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	46,90	55,37
Groß	33,39	21,43
Mittelgroß	18,86	21,16
Klein	0,85	2,03
Micro	0,00	0,01

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap USD	410.822	702.351
	18	80



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,22
Apple Inc	IT	4,59
United States Treasury Bills...	-	3,39
Microsoft Corp	IT	3,39
United States Treasury Bills...	-	3,39
United States Treasury Bills...	-	3,37
United States Treasury Bills...	-	3,37
United States Treasury Bills...	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	2,84
United States Treasury Bills...	-	2,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		489
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>27,11</b>	<b>26,05</b>
• Rohstoffe	1,98	2,11
• Konsumgüter zyklisch	10,35	9,78
• Finanzdienstleistungen	12,81	12,22
• Immobilien	1,98	1,94
<b>Sensitiv</b>	<b>55,81</b>	<b>58,61</b>
• Telekommunikation	10,78	10,89
• Energie	4,09	2,72
• Industriewerte	6,50	8,29
• Technologie	34,43	36,71
<b>Defensiv</b>	<b>17,08</b>	<b>15,34</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,75	4,16
• Gesundheitswesen	9,78	9,16
• Versorger	2,55	2,02

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>99,53</b>	<b>99,17</b>
• USA	99,53	98,17
• Kanada	0,00	0,85
• Lateinamerika	0,00	0,14
<b>Europa</b>	<b>0,35</b>	<b>0,60</b>
• Vereinigtes Königreich	0,03	0,09
• Eurozone	0,03	0,19
• Europa - ex Euro	0,29	0,31
• 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>0,23</b>
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,10
• Asien - Schwellenländer	0,12	0,13

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	FERI AG	Aufgagedatum	17.12.2014	Erfolgsgebühren	0,21%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,03%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,31%
Fondsmanager	Horst Gerstner				
Manager Startdatum	01.07.2023				