

US EquityFlex P

Morningstar Rating™
 ★★★★

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

Morningstar Kategorie™
 Aktien USA Standardwerte Blend
NAV

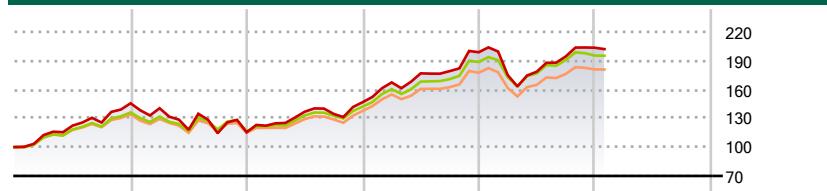
4.496,11

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 schwerpunktmaßig 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.

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-1,75	Sharpe Ratio 3 J.	1,01
Beta 3 J.	1,19	Standardabweich	14,61
R² 3 J.	98,03	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,31	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	3,03	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar US TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

Monate	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,78	-1,78	-1,31
6 Monate	7,59	5,28	4,85
1 Jahr	-0,87	0,77	-0,74
3 Jahre p.a.	17,97	17,05	14,88
5 Jahre p.a.	15,03	14,36	12,82
10 Jahre p.a.	15,53	13,87	12,46

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

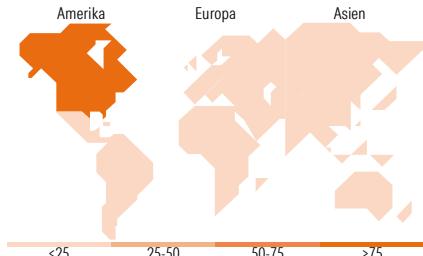
	Q1	Q2	Q3	Q4	
2026					
2025		-11,96	2,02	8,92	4,66
2024		14,01	5,63	1,33	10,96
2023		8,04	9,64	-1,65	9,10
2022		-3,56	-15,95	-3,05	0,91

Portfolio 30.09.2025

Aktien Stylebox	Größe	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Groß	Sehr Groß	47,99	55,05	
Mittel	Groß	32,69	22,63	
Klein	Mittelgroß	18,27	20,60	
Wachstum	Klein	1,05	1,71	
Anlagestil	Micro	0,00	0,01	

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	447.945,	584.359,
Cap USD	90	00

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,22
Microsoft Corp	IT	4,42
Apple Inc	IT	4,34
United States Treasury Notes...	—	2,65
United States Treasury Bills...	—	2,64
United States Treasury Bills...	—	2,62
United States Treasury Bills...	—	2,62
Amazon.com Inc	E-commerce	2,45
United States Treasury Bills...	—	2,39
United States Treasury Bills...	—	2,12

% des Vermögens in Top 10 Positionen

Gesamtanzahl der Aktienpositionen

Gesamtanzahl der Anleihepositionen

Sektorenengewichtung Aktien %

Zyklisch	Fonds	Kat
Rohstoffe	1,64	2,03
Konsumgüter zyklisch	11,03	10,35
Finanzdienstleistungen	13,61	13,84
Immobilien	1,95	2,03

Sensitiv	Fonds	Kat
Telekommunikation	10,75	10,79
Energie	2,94	2,18
Industriewerte	5,66	7,56
Technologie	36,49	34,89

Defensiv	Fonds	Kat
Konsumgüter nicht zyklisch	4,42	4,11
Gesundheitswesen	9,13	10,27
Versorger	2,38	1,95

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	99,45	99,00
USA	99,45	97,97
Kanada	0,00	0,90
Lateinamerika	0,00	0,13

Europa	Fonds	Kat
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

Asien	Fonds	Kat
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
Telefon	-	Domizil	Luxemburg
Internet	-	UCITS	Ja
Fondsmanager	Horst Gerstner		
Manager Startdatum	01.07.2023		

Erfolgsgebühren	0,48%
Transaktionskosten	0,04%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,31%