

US EquityFlex P

Morningstar Rating™
★★★★

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

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

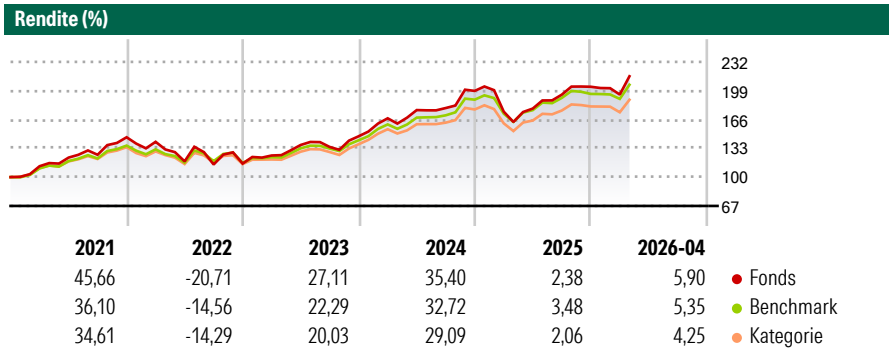
NAV
4.728,54

NAV Datum
Apr 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

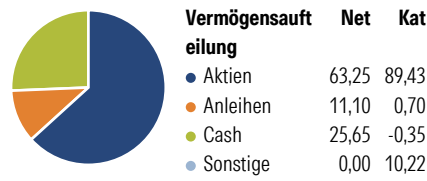
Alpha 3 J.	-1,83	Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	1,20	Standardabweichung 3 J.	15,82
R ² 3 J.	98,47	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	0,31	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	3,27	Risiko 10 J.	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar US TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,66	5,43	4,31	2026	-4,39	-	-	-
6 Monate	5,83	3,56	2,91	2025	-11,96	2,02	8,92	4,66
1 Jahr	32,09	26,03	23,60	2024	14,01	5,63	1,33	10,96
3 Jahre p.a.	19,86	18,88	16,45	2023	8,04	9,64	-1,65	9,10
5 Jahre p.a.	13,17	12,69	10,98	2022	-3,56	-15,95	-3,05	0,91
10 Jahre p.a.	16,04	14,35	12,72					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.12.2025

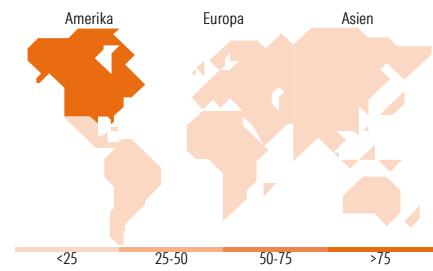


Aktien Stylebox

Sehr Groß	46,74	53,97
Groß	33,73	23,72
Mittelgroß	18,58	20,62
Klein	0,95	1,67
Micro	0,00	0,02

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	467.912,86	495.570,39
-----------------	------------	------------



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	5,03
Apple Inc	Technologie	4,46
Microsoft Corp	Technologie	4,00
United States Treasury Bills...	-	3,02
United States Treasury Bills...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,52
Amazon.com Inc	Technologie	2,50

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 32,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 503
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 4

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	28,02	27,74
Rohstoffe	1,72	2,34
Konsumgüter zyklisch	10,89	10,00
Finanzdienstleistungen	13,58	13,31
Immobilien	1,83	2,09
Sensitiv	55,60	54,97
Telekommunikation	11,14	10,59
Energie	2,87	2,98
Industriewerte	5,67	8,65
Technologie	35,92	32,75
Defensiv	16,38	17,29
Konsumgüter nicht zyklisch	4,25	4,72
Gesundheitswesen	9,86	10,32
Versorger	2,28	2,25

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	99,45	98,82
USA	99,45	97,76
Kanada	0,00	0,93
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	0,42	0,92
Vereinigtes Königreich	0,03	0,07
Eurozone	0,13	0,45
Europa - ex Euro	0,26	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,12	0,26
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	Auflegedatum	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				