

X of the Best - dynamisch

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



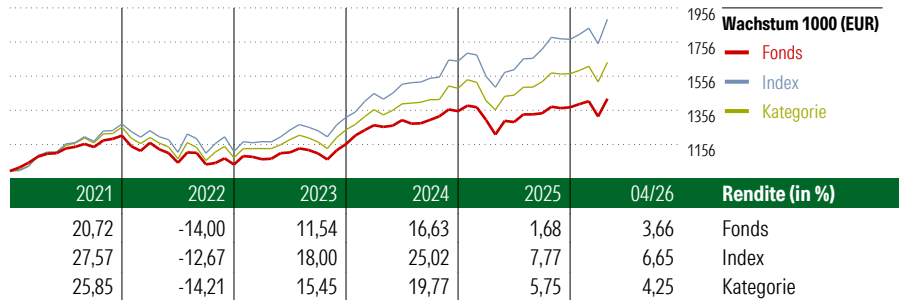
Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikosteuerung überwiegend in Anteilen an offenen Aktienfonds und in Aktien angelegt. Es wird beabsichtigt, nur solche ausgewählten Aktienfonds zu erwerben, deren Investmentmanagement von erfahrenen und erfolversprechenden Managern geleitet wird. Daneben können die Vermögenswerte des Fonds in...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,80	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,87	Volatilität	10,87
Information Ratio	-1,66		
Tracking Error	4,53		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



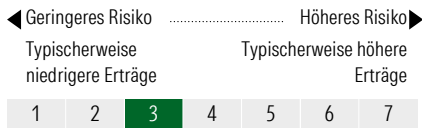
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	6,62	11,53	7,80
3 Monate	4,71	7,79	5,46
6 Monate	9,00	14,23	11,26
1 Jahr	12,73	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	9,63	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	6,15	12,43	9,34

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	31,77	64,02	46,22
5 Jahre	34,80	79,68	56,30
10 Jahre	108,95	223,30	156,37
Seit Auflage	195,59	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Große	39,59
Groß			Große	37,42
Mittelgroß			Mittel	19,12
Klein			Klein	3,38
Micro			Micro	0,50

Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
FERI Systematic Global Equity X	—	10,26
US EquityFlex X	—	10,23
Schroder ISF QEP Gbl Cor IZ...	—	10,23
AB Select US Equity S1 EUR	—	10,03
Allianz Best Styles Global Eq...	—	9,98
Jupiter Merian World Equity U4...	—	5,13
Guinness Global Equity Income...	—	5,07
Artisan Global Value I EUR Acc	—	4,98
JOHCM Global Opps Offshore IP...	—	4,98
CT (Lux) Global Focus IE EUR	—	4,96
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,85

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,16
Rohstoffe	4,71
Konsumgüter zyklisch	9,41
Finanzdienstleistungen	16,13
Immobilien	0,91
Sensibel	49,20
Telekommunikation	8,31
Energie	4,14
Industriewerte	12,71
Technologie	24,04
Defensiv	19,64
Konsumgüter nicht zyklisch	5,53
Gesundheitswesen	11,90
Versorger	2,21

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,94
USA	65,99
Kanada	2,51
Lateinamerika	0,45
Europa	21,92
Vereinigtes Königreich	5,02
Eurozone	12,23
Europa - ex Euro	4,20
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
Asien	9,14
Japan	4,43
Australasien	0,94
Asien - Industrieländer	2,67
Asien - Schwellenländer	1,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Feri (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,50%
Adresse	18, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.feri.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Jan 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0374994712	Fondsvolumen (Mio.)	1063,86 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0Q5MC		
Email	leben.service@hdi.de				