

# 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 Sustainability Rating™



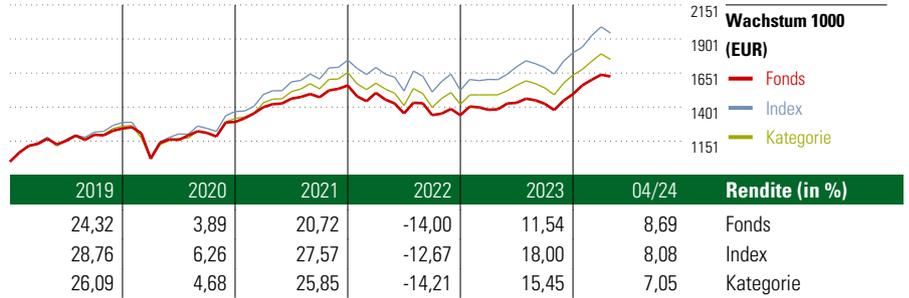
### Anlageziel

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 Risikostreuung 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	-3,61	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,80	Volatilität	10,48
Information Ratio	-0,68		
Tracking Error	5,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,33	11,68	10,75
3 Monate	3,89	5,37	4,84
6 Monate	14,67	17,12	16,18
1 Jahr	16,52	24,46	20,42
3 Jahre p.a.	5,67	10,09	8,24
5 Jahre p.a.	7,84	11,77	10,00

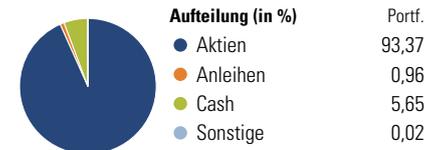
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	18,01	33,42	26,82
5 Jahre	45,88	74,41	61,04
10 Jahre	102,84	190,26	143,02
Seit Auflage	157,92	-	-

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	40,78
Groß	Groß	38,15
Mittelgroß	Mittel	17,19
Klein	Klein	3,52
Micro	Micro	0,35



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Heptagon Yacktman US Equity IE...	—	7,21
Polar Capital North American S	—	7,13
Artisan Global Value I EUR Acc	—	7,13
Artisan Global Opportunities I...	—	7,12
Comgest Monde I	—	6,97
C WorldWide Global Equities 1A	—	6,95
US EquityFlex X	—	6,12
MFS Meridian Contrarian Value...	—	5,17
Heptagon Kopernik Glob AllCp Eq...	—	5,12
UI I Monrusco Bolton Global...	—	5,06
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,98

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,09</b>
Rohstoffe	6,12
Konsumgüter zyklisch	9,44
Finanzdienstleistungen	14,08
Immobilien	0,45
<b>Sensibel</b>	<b>45,21</b>
Telekommunikation	7,39
Energie	4,11
Industriewerte	11,98
Technologie	21,72
<b>Defensiv</b>	<b>24,70</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,10
Gesundheitswesen	14,09
Versorger	1,52

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,78</b>
USA	57,33
Kanada	3,40
Lateinamerika	1,05
<b>Europa</b>	<b>26,26</b>
Vereinigtes Königreich	5,61
Eurozone	11,72
Europa - ex Euro	8,45
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
<b>Asien</b>	<b>11,96</b>
Japan	3,66
Australasien	0,38
Asien - Industrieländer	5,18
Asien - Schwellenländer	2,75

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Feri (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,70%
Adresse	18, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.feri.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (31 Jan 2024)	1,50%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0374994712	Fondsvolumen (Mio.)	1019,26 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0Q5MC		
Email	leben.service@hdi.de				