

X of the Best - dynamisch
Morningstar Rating™
★★
Morningstar® Benchmark**Morningstar Kategorie™**
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend
NAV

271,48

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

LU0374994712

Währung

EUR

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 erfolgversprechenden Managern geleitet wird. Daneben können die Vermögenswerte des Fonds in Rentenfonds, Geldmarktfonds, gemischte Fonds sowie Fonds mit Anlageschwerpunkt Genusscheine oder Wandelanleihen investiert werden. Direkte Anlagen in Waren und Edelmetalle sind nicht zulässig.

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,52
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,62	-	3,10
6 Monate	6,72	-	8,78
1 Jahr	1,68	-	5,75
3 Jahre p.a.	9,77	-	13,62
5 Jahre p.a.	6,55	-	9,74
10 Jahre p.a.	6,65	-	8,52

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,80	-0,95	4,00	2,62
2024	9,53	2,36	0,08	3,95
2023	2,97	3,73	-0,50	4,95
2022	-3,46	-10,03	-0,93	-0,07

Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	92,53	93,59
Anleihen	0,00	-0,43
Cash	7,35	1,26
Sonstige	0,12	5,58

Aktion Stylebox

Anlagestil	Größe		Wachstum
	Groß	Mittel	
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil	Groß	Mittel	Klein

Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	37,64	59,05
Groß	37,91	21,15
Mittelgroß	19,00	17,70
Klein	5,15	2,05
Micro	0,30	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	Fonds	Kat
128.905, 319.032,		
Cap EUR	54	12

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	68,78	70,95
USA	64,54	67,88
Kanada	3,24	2,75
Lateinamerika	1,00	0,32

Europa

	Fonds	Kat
Vereinigtes Königreich	5,27	4,64
Eurozone	10,92	9,97
Europa - ex Euro	5,21	4,29
Europa - Schwellenländer	0,05	0,01
Afrika	0,54	0,03
Mittlerer Osten	0,05	0,14

Asien

	Fonds	Kat
Japan	3,28	4,99

Australasien

	Fonds	Kat
Australasien	0,58	0,95

Asien - Industrieländer

	Fonds	Kat
Asien - Industrieländer	3,84	2,58

Asien - Schwellenländer

	Fonds	Kat
Asien - Schwellenländer	1,48	1,44

Top Positionen

Name	Sektor	%
US EquityFlex X	-	10,22
Allianz Best Styles Global...	-	10,03
AB Select US Equity S1 EUR	-	9,95
FERI Systematic Global...	-	6,66
Artisan Global Value I EUR Acc	-	6,54
Guinness Global Equity...	-	6,53
Polar Capital North American S	-	6,50
CT (Lux) Global Focus IE EUR	-	6,49
Comgest Monde I	-	6,35
Artisan Global Opportunities...	-	6,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,58
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	30,98	31,45
Rohstoffe	5,35	2,97
Konsumgüter zyklisch	9,35	9,82
Finanzdienstleistungen	15,95	16,97
Immobilien	0,34	1,69

Sensitiv

	Fonds	Kat
Telekommunikation	8,93	9,07
Energie	2,94	2,04
Industriewerte	12,06	10,74
Technologie	24,47	28,82

Defensiv

	Fonds	Kat
Konsumgüter nicht zyklisch	6,28	4,89
Gesundheitswesen	12,67	10,97
Versorger	1,65	2,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Feri (Luxembourg) S.A.	Auflagedatum	14.07.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%

X of the Best - dynamisch

Morningstar Rating™


Internet	www.feri.lu	UCITS			2,60%
Fondsmanager	Adrian Spura				
	Robert Fragner				
Manager Startdatum	01.07.2013				