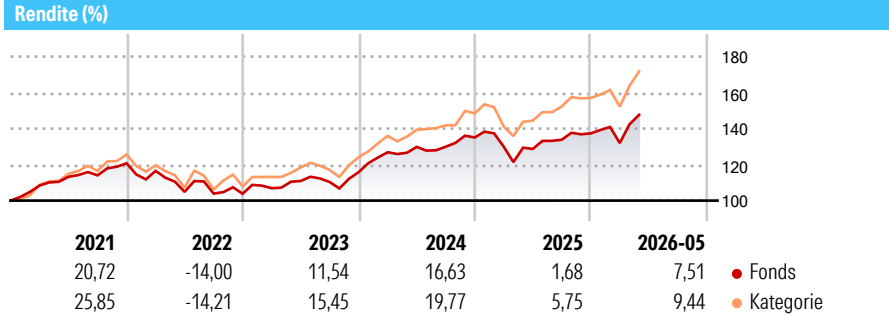


X of the Best - dynamisch

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	291,86	Mai 29 2026	LU0374994712	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 Genussscheine oder Wandelanleihen investiert werden. Direkte Anlagen in Waren und Edelmetalle sind nicht zulässig.



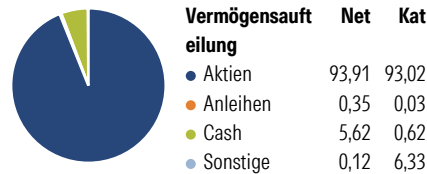
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,68
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,92
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,79	-	6,49	2026	-3,91	-	-	-
6 Monate	7,90	-	9,60	2025	-3,80	-0,95	4,00	2,62
1 Jahr	14,10	-	19,77	2024	9,53	2,36	0,08	3,95
3 Jahre p.a.	10,15	-	14,35	2023	2,97	3,73	-0,50	4,95
5 Jahre p.a.	5,97	-	9,41	2022	-3,46	-10,03	-0,93	-0,07
10 Jahre p.a.	7,47	-	9,69					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026

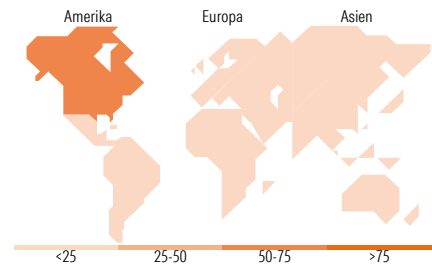


Aktien Stylebox

Sehr Groß	39,30	59,36
Groß	37,11	21,09
Mittelgroß	19,61	17,44
Klein	3,50	2,06
Micro	0,49	0,05

Mkt Cap %

Ø	Fonds	Kat
Ø	167.432	346.689
Marktkap. (Mio.)	47	74
Ave Mkt Cap EUR		



Top Positionen

Name	Sektor	%
US EquityFlex X	—	10,51
FERI Systematic Global...	—	10,36
AB Select US Equity S1 EUR	—	10,23
Allianz Best Styles Global...	—	10,06
Schroder ISF QEP Gbl Cor IZ...	—	9,96
CT (Lux) Global Focus IE EUR	—	5,20
Jupiter Merian World Equity...	—	5,18
Artisan Global Value I EUR Acc	—	5,04
Guinness Global Equity...	—	5,03
Artisan Global Opportunities...	—	4,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	31,16	30,45
• Rohstoffe	4,63	3,28
• Konsumgüter zyklisch	9,26	9,03
• Finanzdienstleistungen	16,37	16,41
• Immobilien	0,90	1,73
Sensitiv	50,36	52,42
• Telekommunikation	8,65	8,94
• Energie	4,02	2,81
• Industriewerte	11,82	11,72
• Technologie	25,86	28,96
Defensiv	18,48	17,13
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,40	4,88
• Gesundheitswesen	11,00	9,98
• Versorger	2,08	2,27

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	70,42	70,25
• USA	67,56	67,01
• Kanada	2,45	2,87
• Lateinamerika	0,42	0,37
Europa	20,58	18,83
• Vereinigtes Königreich	4,77	4,38
• Eurozone	11,30	9,84
• Europa - ex Euro	4,13	4,43
• Europa - Schwellenländer	0,04	0,02
• Afrika	0,25	0,02
• Mittlerer Osten	0,09	0,14
Asien	9,00	10,92
• Japan	4,27	5,40
• Australasien	0,89	1,01
• Asien - Industrieländer	2,78	3,34
• Asien - Schwellenländer	1,06	1,18

Stammdaten

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

X of the Best - dynamisch

Morningstar Rating™

★★

Internet	www.feri.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,50%
Fondsmanager	Adrian Spura Robert Fragner				
Manager Startdatum	01.07.2013				