

## 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

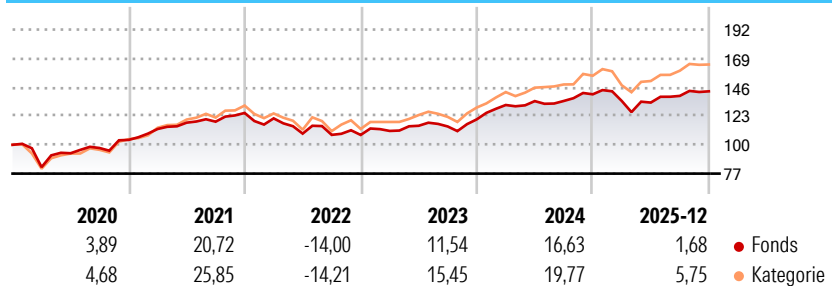
## Anlageziel

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 Genussscheine oder Wandelanleihen investiert werden. Direkte Anlagen in Waren und Edelmetalle sind nicht zulässig.

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,52
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< 0

## Rendite (%)

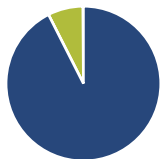


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,62	-	3,10
6 Monate	6,72	-	8,78
1 Jahr	1,68	-	5,75
3 Jahre p.a.	9,77	-	13,62
5 Jahre p.a.	6,55	-	9,74
10 Jahre p.a.	6,65	-	8,52

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

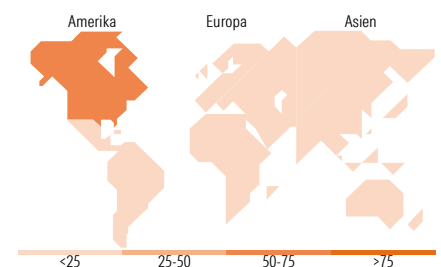


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	92,53	93,59
• Anleihen	0,00	-0,43
• Cash	7,35	1,26
• Sonstige	0,12	5,58

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

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



## 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 Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>30,98</b>	<b>31,45</b>
• Rohstoffe	5,35	2,97
• Konsumgüter zyklisch	9,35	9,82
• Finanzdienstleistungen	15,95	16,97
• Immobilien	0,34	1,69
<b>Sensitiv</b>	<b>48,41</b>	<b>50,67</b>
• Telekommunikation	8,93	9,07
• Energie	2,94	2,04
• Industriewerte	12,06	10,74
• Technologie	24,47	28,82
<b>Defensiv</b>	<b>20,61</b>	<b>17,88</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,28	4,89
• Gesundheitswesen	12,67	10,97
• Versorger	1,65	2,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>68,78</b>	<b>70,95</b>
• USA	64,54	67,88
• Kanada	3,24	2,75
• Lateinamerika	1,00	0,32
<b>Europa</b>	<b>22,04</b>	<b>19,09</b>
• 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
<b>Asien</b>	<b>9,18</b>	<b>9,96</b>
• Japan	3,28	4,99
• Australasien	0,58	0,95
• Asien - Industrieländer	3,84	2,58
• Asien - Schwellenländer	1,48	1,44

## Stammdaten

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

X of the Best - dynamisch

Morningstar Rating™  
★★

Internet	www.feri.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,60%
Fondsmanager	Adrian Spura Robert Fragner				
Manager Startdatum	01.07.2013				