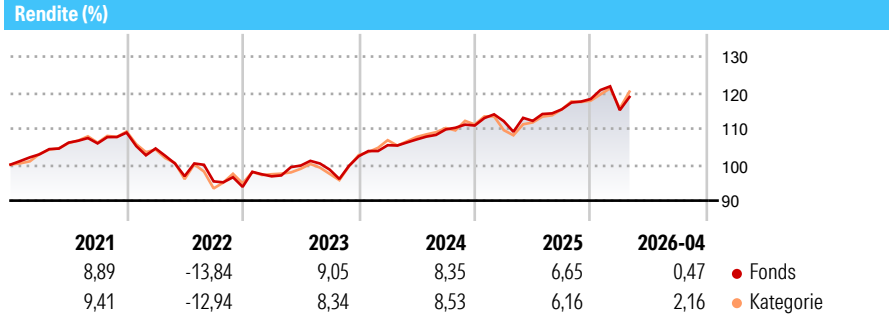


X of the Best - ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	161,12	Apr 30 2026	LU0497150481	EUR

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik dieses Fonds 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 off enen gemischten Fonds gemäß Artikel 4 Nr. 2 e) des allgemeinen Teils des Verwaltungsreglements und in Aktien angelegt. Es wird beabsichtigt, nur solche ausgewählten gemischten Fonds zu erwerben, deren Investmentmanagement von erfahrenen und erfolversprechenden Managern geleitet wird. Bei der Auswahl der Anlagewerte wird grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktieninvestments einerseits und Renteninvestments bzw. geldmarktnahen Investments...



Risikokennzahlen

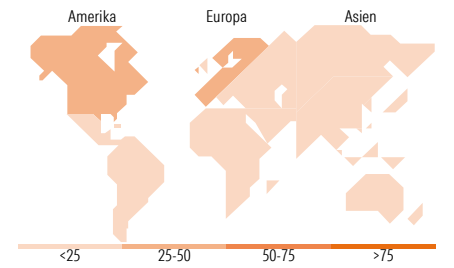
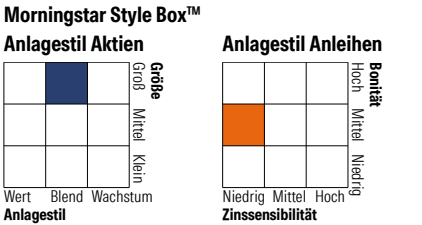
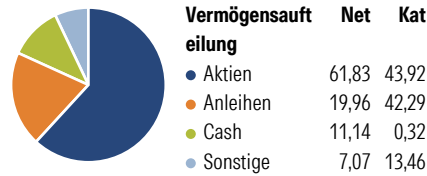
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,64
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	6,29
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,60	-	0,70
6 Monate	1,32	-	2,35
1 Jahr	8,85	-	11,37
3 Jahre p.a.	6,99	-	7,51
5 Jahre p.a.	2,63	-	3,18
10 Jahre p.a.	3,49	-	3,74

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,63	-	-	-
2025	1,09	0,07	2,85	2,50
2024	3,00	1,52	2,60	0,99
2023	3,11	3,08	-1,12	3,76
2022	-4,05	-7,37	-1,49	-1,59

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Value Intelligence ESG Fonds...	-	13,96
DJE - Zins & Dividende XP...	-	11,89
GANÉ Value Event Fund E	-	11,71
FvS Multi Asset Balanced I	-	11,70
First Eagle Amundi Income...	-	11,62
MFS Meridian Prudent Wealth...	-	11,51
ProfitlichSchmidlin Fonds UL...	-	11,44
SQUAD - MAKRO SI	-	9,01
SQUAD Aguja Opportunities SI	-	4,93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,50	32,63
Sensitiv	40,94	48,90
Defensiv	22,57	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	31,75	54,44
Firmen	39,25	39,56
Abgesichert	0,70	6,76
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	28,23	-3,88
Derivate	0,07	3,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	39,40	59,75
USA	31,84	56,97
Kanada	3,04	1,95
Lateinamerika	4,52	0,83
Europa	47,73	28,29
Vereinigtes Königreich	8,32	4,77
Eurozone	27,06	17,24
Europa - ex Euro	10,83	5,65
Europa - Schwellenländer	0,44	0,14
Afrika	1,08	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,24
Asien	12,87	11,97
Japan	4,50	4,28
Australasien	0,98	0,25
Asien - Industrieländer	6,95	4,55
Asien - Schwellenländer	0,44	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Feri (Luxembourg) S.A.	Auflegedatum	01.04.2010	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.feri.lu	UCITS	Ja		

© 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 - ausgewogen**Morningstar Rating™**
★★★

Fondsmanager	Adrian Spura Robert Fragner	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,50%
Manager Startdatum	01.07.2013		