

X of the Best - ausgewogen

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

160,05

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0497150481

Währung

EUR

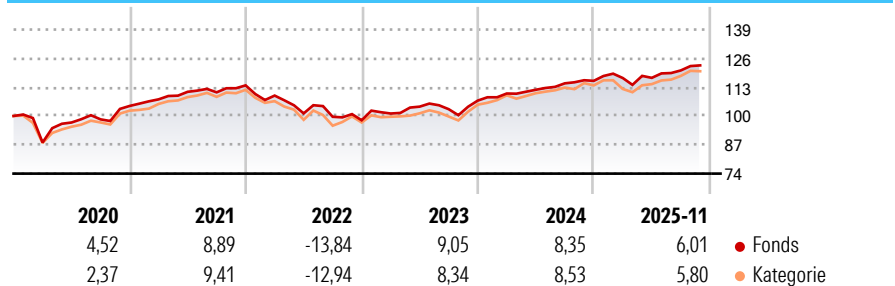
Anlageziel

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 erfolgversprechenden 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.	0,65
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,83
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,88	-	3,26
6 Monate	4,00	-	5,60
1 Jahr	5,77	-	4,92
3 Jahre p.a.	6,79	-	6,64
5 Jahre p.a.	3,55	-	3,81
10 Jahre p.a.	3,02	-	3,05

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,09	0,07	2,85	-
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
2021	2,86	3,16	-0,21	2,84

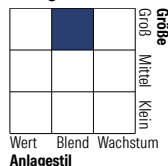
Portfolio 30.11.2025



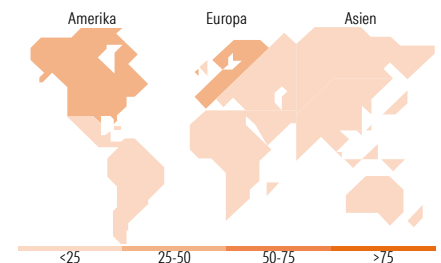
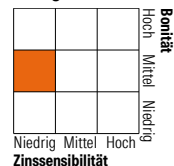
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	61,71	44,78
• Anleihen	19,70	39,23
• Cash	11,81	11,92
• Sonstige	6,78	4,07

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Value Intelligence ESG Fonds...	—	13,33
GANE Value Event Fund E	—	11,82
FvS Multi Asset Balanced I	—	11,79
DJE - Zins & Dividende XP...	—	11,77
First Eagle Amundi Income...	—	11,68
ProfitlichSchmidlin Fonds UI...	—	11,67
MFS Meridian Prudent Wealth...	—	11,65
SQUAD - MAKRO SI	—	9,33
SQUAD Aguja Opportunities SI	—	4,88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	37,56	32,64
📈 Sensitiv	38,57	50,00
📉 Defensiv	23,87	17,36

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	25,18	45,81
🏢 Firmen	41,40	32,20
🏠 Abgesichert	1,01	5,47
👥 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	32,33	15,02
📄 Derivate	0,07	1,50

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	39,51	64,26
USA	32,23	61,99
Kanada	2,86	1,50
Lateinamerika	4,41	0,77
Europa	46,32	25,73
Vereinigtes Königreich	7,35	4,31
Eurozone	26,30	15,68
Europa - ex Euro	11,16	5,18
Europa - Schwellenländer	0,31	0,11
Afrika	1,20	0,23
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	14,18	10,01
Japan	5,25	3,53
Australasien	0,93	0,17
Asien - Industrieländer	6,94	3,37
Asien - Schwellenländer	1,06	2,94

Stammdaten

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

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		