

# OptoFlex P

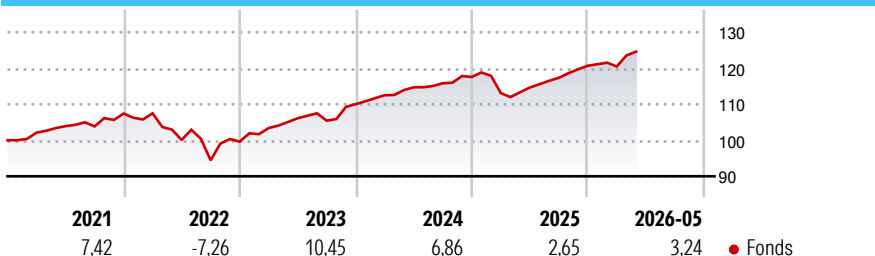
Morningstar Rating™  
Nicht bewertet

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Alt - Volatility	1.602,23	Mai 29 2026	LU0834815366	EUR

## Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.

## Rendite (%)



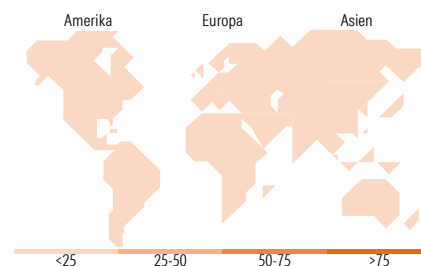
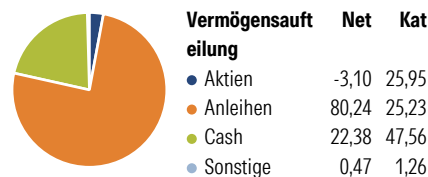
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,12
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,51	-	-	2026	-0,17	-	-	-
6 Monate	4,09	-	-	2025	-3,80	1,34	2,36	2,86
1 Jahr	9,93	-	-	2024	2,25	1,96	0,97	1,52
3 Jahre p.a.	5,85	-	-	2023	3,78	2,64	-0,63	4,35
5 Jahre p.a.	3,80	-	-	2022	0,05	-6,89	-5,63	5,48
10 Jahre p.a.	3,90	-	-					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio 31.03.2026



## Top Positionen

Name	Sektor	%
European Investment Bank 3.93%	-	4,72
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	4,58
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	4,57
European Investment Bank 4.12%	-	3,96
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	3,45
Germany (Federal Republic)...	-	3,20
Schleswig-Holstein (Land) 2.1%	-	3,18
Schleswig-Holstein (Land)...	-	3,18
Niedersachsen (Land) 2.02%	-	3,18
Germany (Federal Republic)...	-	2,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,77
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		41

## Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>31,52</b>
USA	-	31,41
Kanada	-	0,00
Lateinamerika	-	0,12
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>7,78</b>
Vereinigtes Königreich	-	1,21
Eurozone	-	4,40
Europa - ex Euro	-	2,16
Europa -Schwellenländer	-	0,01
Afrika	-	0,01
Mittlerer Osten	-	0,01
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>60,70</b>
Japan	-	0,00
Australasien	-	0,00
Asien - Industrieländer	-	3,44
Asien - Schwellenländer	-	57,25

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FERI AG	Auflegedatum	12.12.2012	Erfolgsgebühren	0,34%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,05%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Horst Gerstner				
Manager Startdatum	01.07.2023				