

OptoFlex P

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Alt - Volatility

NAV

1.552,01

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

LU0834815366

Währung

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.	0,87
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	4,08
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

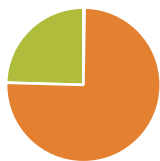
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,86	-	-
6 Monate	5,29	-	-
1 Jahr	2,65	-	-
3 Jahre p.a.	6,61	-	-
5 Jahre p.a.	3,83	-	-
10 Jahre p.a.	3,56	-	-

Daten per 31.12.2025

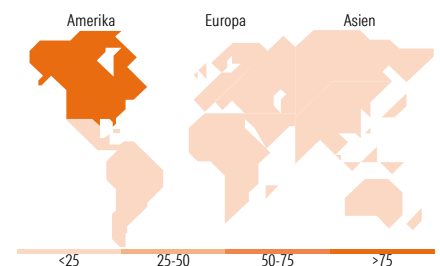
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,80	1,34	2,36	2,86
2024	2,25	1,96	0,97	1,52
2023	3,78	2,64	-0,63	4,35
2022	0,05	-6,89	-5,63	5,48

Portfolio 30.06.2025



Vermögensaufteilung

	Net	Kat
• Aktien	-0,25	35,30
• Anleihen	75,58	25,44
• Cash	24,68	37,35
• Sonstige	0,00	1,90



Top Positionen

Name	Sektor	%
European Investment Bank 4.61%	—	4,17
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	4,04
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	4,03
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	3,97
European Investment Bank 4.68%	—	3,40
Germany (Federal Republic)...	—	3,21
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	3,01
Germany (Federal Republic)...	—	2,78
Schleswig-Holstein (Land) 2.1%	—	2,78
Schleswig-Holstein (Land)...	—	2,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		8
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		37

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	100,00	43,15
USA	100,00	42,99
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,17
Europa	0,00	9,22
Vereinigtes Königreich	0,00	1,36
Eurozone	0,00	7,68
Europa - ex Euro	0,00	0,15
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,01
Mittlerer Osten	0,00	0,01
Asien	0,00	47,63
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,78
Asien - Schwellenländer	0,00	46,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FERI AG	Auflegedatum	12.12.2012	Erfolgsgebühren	0,55%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Horst Gerstner				
Manager Startdatum	01.07.2023				