

US EquityFlex P

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

NAV

4.457,82

NAV Datum

Feb 27 2026

ISIN

LU1138399024

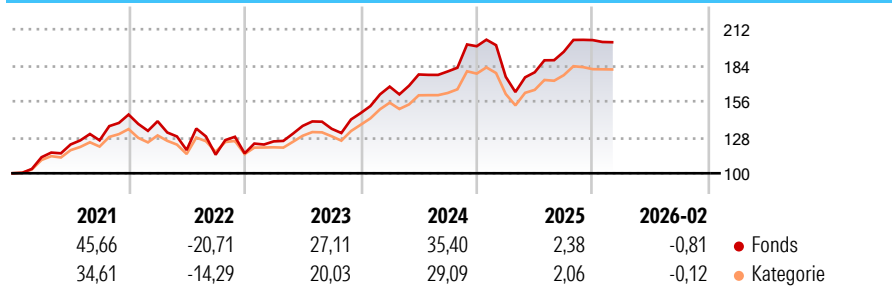
Währung

USD

Anlageziel

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,02
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	14,59
R² 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,92	-	-0,98
6 Monate	7,44	-	5,12
1 Jahr	1,14	-	1,58
3 Jahre p.a.	18,16	-	14,78
5 Jahre p.a.	14,32	-	12,18
10 Jahre p.a.	15,62	-	12,41

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,96	2,02	8,92	4,66
2024	14,01	5,63	1,33	10,96
2023	8,04	9,64	-1,65	9,10
2022	-3,56	-15,95	-3,05	0,91

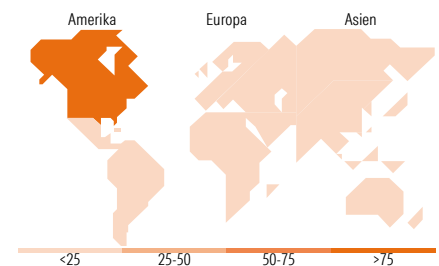
Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	63,25	91,04
• Anleihen	11,10	0,73
• Cash	25,65	-0,57
• Sonstige	0,00	8,80

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	46,74	54,58
Groß	33,73	23,54
Mittelgroß	18,58	20,16
Klein	0,95	1,70
Micro	0,00	0,02
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	467.912	521.385
Cap USD	86	03



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	5,03
Apple Inc	Elektronik	4,46
Microsoft Corp	Elektronik	4,00
United States Treasury Bills...	-	3,02
United States Treasury Bills...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,52
Amazon.com Inc	Elektronik	2,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		503
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		4

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	28,02	27,89
• Rohstoffe	1,72	2,38
• Konsumgüter zyklisch	10,89	10,13
• Finanzdienstleistungen	13,58	13,25
• Immobilien	1,83	2,13
Sensitiv	55,60	54,80
• Telekommunikation	11,14	10,74
• Energie	2,87	2,74
• Industriewerte	5,67	8,69
• Technologie	35,92	32,62
Defensiv	16,38	17,31
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,25	4,70
• Gesundheitswesen	9,86	10,44
• Versorger	2,28	2,17

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	99,45	98,81
• USA	99,45	97,75
• Kanada	0,00	0,93
• Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	0,42	0,93
• Vereinigtes Königreich	0,03	0,09
• Eurozone	0,13	0,47
• Europa - ex Euro	0,26	0,38
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,12	0,26
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,11
• Asien - Schwellenländer	0,12	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FERI AG	Auflagedatum	17.12.2014	Erfolgsgebühren	0,48%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,04%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,31%
Fondsmanager	Horst Gerstner				
Manager Startdatum	01.07.2023				