PROXALTO

# US EquityFlex P

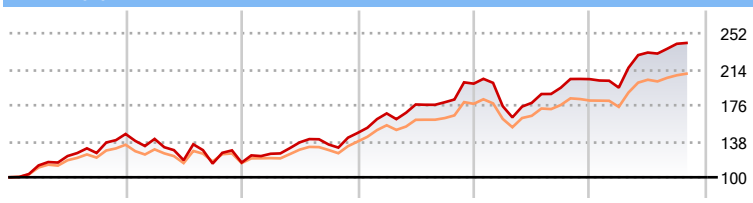
**Morningstar Rating™**
★★★★

| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aktien USA Standardwerte Blend | 5.046,52 | Okt 30 2026 | LU1138399024 | 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 (%)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 45,66 | -20,71 | 27,11 | 35,40 | 2,38 | 18,77 | ● Fonds |
| Kategorie | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 | ● Kategorie |

## Risikokennzahlen

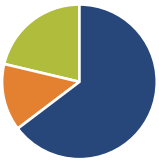
| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 1,24 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweich | 15,36 |
| $R^2$ 3 J. | - | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 3 J. | Hoch |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 5 J. | Hoch |
| | | Risiko 10 J. | Hoch |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 4,85 | - | 4,03 |
| 6 Monate | 12,15 | - | 10,55 |
| 1 Jahr | 18,68 | - | 14,08 |
| 3 Jahre p.a. | 22,56 | - | 18,82 |
| 5 Jahre p.a. | 12,08 | - | 10,47 |
| 10 Jahre p.a. | 16,20 | - | 13,08 |

Daten per 31.10.2026

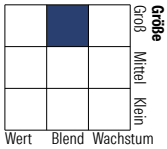
| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,39 | 19,02 | 4,00 | - |
| 2025 | -11,96 | 2,02 | 8,92 | 4,66 |
| 2024 | 14,01 | 5,63 | 1,33 | 10,96 |
| 2023 | 8,04 | 9,64 | -1,65 | 9,10 |
| 2022 | -3,56 | -15,95 | -3,05 | 0,91 |

## Portfolio 30.06.2026



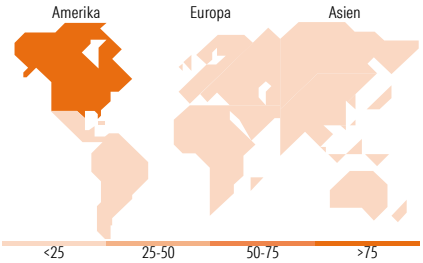
| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---|---|---|
| Aktien | 64,68 | 88,89 |
| Anleihen | 14,03 | 0,34 |
| Cash | 21,29 | -0,66 |
| Sonstige | 0,00 | 11,43 |

**Aktien Stylebox**




| Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| Sehr Groß | 45,60 | 51,76 |
| Groß | 34,10 | 23,50 |
| Mittelgroß | 19,22 | 22,47 |
| Klein | 1,08 | 2,24 |
| Micro | 0,00 | 0,02 |

| Ø Marktkap. (Mio.) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 494.608, 20 | 659.161, 63 |




**Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,00 |
| Apple Inc | | 4,38 |
| Microsoft Corp | | 2,86 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,85 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,85 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,84 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,83 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,81 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,80 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,80 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 32,04 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 490 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 5 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| **Zyklisch** | **25,31** | **25,03** |
| Rohstoffe | 1,72 | 1,98 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,81 | 8,92 |
| Finanzdienstleistungen | 11,98 | 12,31 |
| Immobilien | 1,80 | 1,82 |
| **Sensitiv** | **59,32** | **59,26** |
| Telekommunikation | 10,15 | 9,70 |
| Energie | 3,04 | 2,79 |
| Industriewerte | 6,71 | 8,10 |
| Technologie | 39,42 | 38,67 |
| **Defensiv** | **15,36** | **15,71** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,03 | 3,97 |
| Gesundheitswesen | 9,15 | 10,06 |
| Versorger | 2,18 | 1,68 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| **Amerika** | **99,58** | **99,10** |
| USA | 99,48 | 98,06 |
| Kanada | 0,00 | 0,88 |
| Lateinamerika | 0,09 | 0,16 |
| **Europa** | **0,32** | **0,67** |
| Vereinigtes Königreich | 0,03 | 0,10 |
| Eurozone | 0,03 | 0,30 |
| Europa - ex Euro | 0,26 | 0,26 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 | 0,00 |
| Afrika | 0,00 | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,00 |
| **Asien** | **0,10** | **0,23** |
| Japan | 0,00 | 0,00 |
| Australasien | 0,00 | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 0,12 |
| Asien - Schwellenländer | 0,10 | 0,11 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | FERI AG | Auflagedatum | 17.12.2014 | Erfolgsgebühren | 0,21% |
| Telefon | - | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,03% |
| Internet | - | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,31% |
| Fondsmanager | Horst Gerstner | | | | |
| Manager Startdatum | 01.07.2023 | | | | |

© 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.

MORNINGSTAR