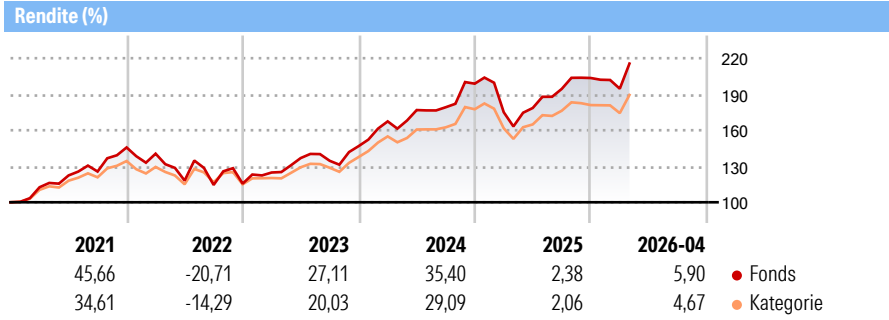


US EquityFlex P

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Standardwerte Blend	4.728,54	Apr 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.



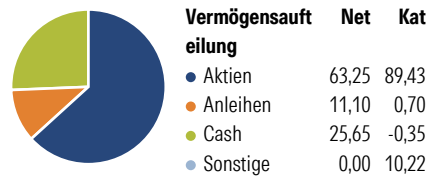
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,82
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Hoch

Rollerende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,66	-	4,72	2026	-4,39	-	-	-
6 Monate	5,83	-	3,31	2025	-11,96	2,02	8,92	4,66
1 Jahr	32,09	-	24,08	2024	14,01	5,63	1,33	10,96
3 Jahre p.a.	19,86	-	16,58	2023	8,04	9,64	-1,65	9,10
5 Jahre p.a.	13,17	-	11,06	2022	-3,56	-15,95	-3,05	0,91
10 Jahre p.a.	16,04	-	12,75					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.12.2025

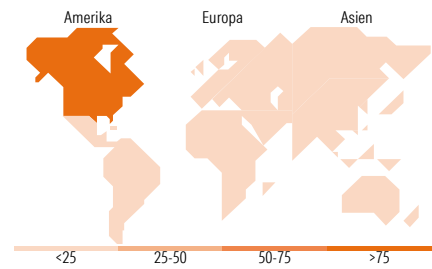


Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß			Sehr Groß	46,74	53,97	
Groß			Groß	33,73	23,72	
Mittelgroß			Mittelgroß	18,58	20,62	
Klein			Klein	0,95	1,67	
Micro			Micro	0,00	0,02	

Ø Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	467.912	495.570
	86	39



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	5,03
Apple Inc	Technologie	4,46
Microsoft Corp	Technologie	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	Technologie	2,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		503
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		4

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	28,02	27,74
• Rohstoffe	1,72	2,34
• Konsumgüter zyklisch	10,89	10,00
• Finanzdienstleistungen	13,58	13,31
• Immobilien	1,83	2,09
Sensitiv	55,60	54,97
• Telekommunikation	11,14	10,59
• Energie	2,87	2,98
• Industriewerte	5,67	8,65
• Technologie	35,92	32,75
Defensiv	16,38	17,29
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,25	4,72
• Gesundheitswesen	9,86	10,32
• Versorger	2,28	2,25

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	99,45	98,82
• USA	99,45	97,76
• Kanada	0,00	0,93
• Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	0,42	0,92
• Vereinigtes Königreich	0,03	0,07
• Eurozone	0,13	0,45
• Europa - ex Euro	0,26	0,40
• 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	Auflegedatum	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				