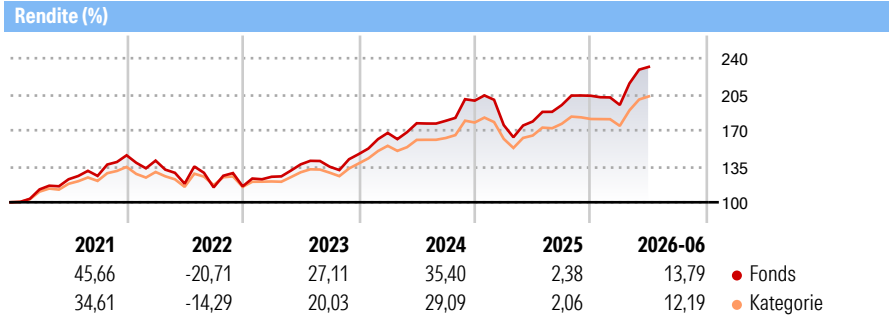


US EquityFlex P

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Standardwerte Blend	4.952,03	Jun 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.



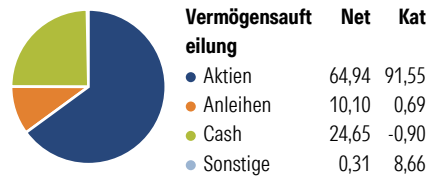
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,01
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,87
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	19,02	-	16,49	2026	-4,39	19,02	-	-
6 Monate	13,79	-	12,19	2025	-11,96	2,02	8,92	4,66
1 Jahr	29,72	-	23,06	2024	14,01	5,63	1,33	10,96
3 Jahre p.a.	19,18	-	16,32	2023	8,04	9,64	-1,65	9,10
5 Jahre p.a.	13,61	-	11,63	2022	-3,56	-15,95	-3,05	0,91
10 Jahre p.a.	16,20	-	13,10					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.03.2026

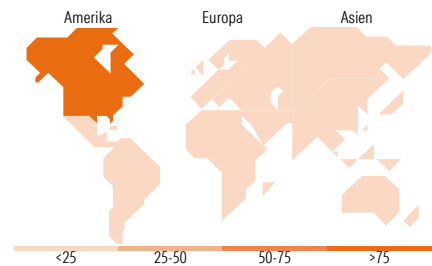


Aktien Stylebox

Sehr Groß	46,90	55,37
Groß	33,39	21,43
Mittelgroß	18,86	21,16
Klein	0,85	2,03
Micro	0,00	0,01

Ø Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	410.822	702.351
	18	80



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	5,22
Apple Inc	IT	4,59
United States Treasury Bills...	-	3,39
Microsoft Corp	IT	3,39
United States Treasury Bills...	-	3,39
United States Treasury Bills...	-	3,37
United States Treasury Bills...	-	3,37
United States Treasury Bills...	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	2,84
United States Treasury Bills...	-	2,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		489
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	27,11	26,05
Rohstoffe	1,98	2,11
Konsumgüter zyklisch	10,35	9,78
Finanzdienstleistungen	12,81	12,22
Immobilien	1,98	1,94
Sensitiv	55,81	58,61
Telekommunikation	10,78	10,89
Energie	4,09	2,72
Industriewerte	6,50	8,29
Technologie	34,43	36,71
Defensiv	17,08	15,34
Konsumgüter nicht zyklisch	4,75	4,16
Gesundheitswesen	9,78	9,16
Versorger	2,55	2,02

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	99,53	99,17
USA	99,53	98,17
Kanada	0,00	0,85
Lateinamerika	0,00	0,14
Europa	0,35	0,60
Vereinigtes Königreich	0,03	0,09
Eurozone	0,03	0,19
Europa - ex Euro	0,29	0,31
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,12	0,23
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,10
Asien - Schwellenländer	0,12	0,13

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				