

FS Exponential Technologies P (LUI575871881)

KAG: FERI (LU) ISIN: LUI575871881 Rücknahmepreis: 1855,68 EUR Stand: 19.12.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 03.07.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 138.65 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Technologie/Informationstechn. |
| Fondsmanager | Philipp Bolliger, Sandro... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| FERI (LU) | |
| Haus am Park Rathausplatz 8-10 | |
| 61348 Bad Homburg | |
| Deutschland | |
| https://www.feri.de | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +17,82% | +7,34% | +10,78% |
| Performance | nach max. AGA | +12,21% | +5,61% | +9,71% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,90 | 0,23 | 0,42 |
| Volatilität | | +16,76% | +19,26% | +19,05% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

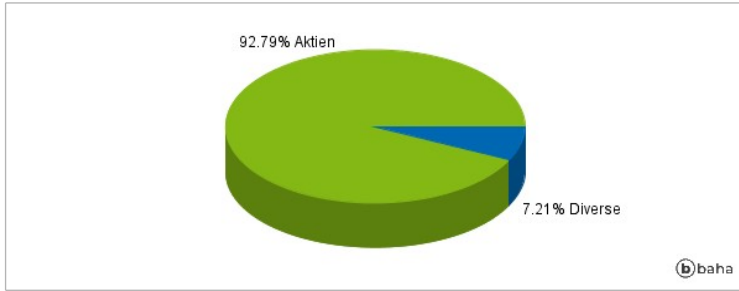
Ziel des FS Exponential Technologies Y ist es, unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Risikoverteilung und der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte, langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds mindestens 51% seines Nettovermögens direkt in Aktien von Technologieunternehmen in allen Marktkapitalisierungsbereichen, die aufgrund ihres Kurspotenzials aus der Entwicklung, Weiterentwicklung und Nutzung von Technologien ausgewählt werden. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer investieren.

Kommentar:

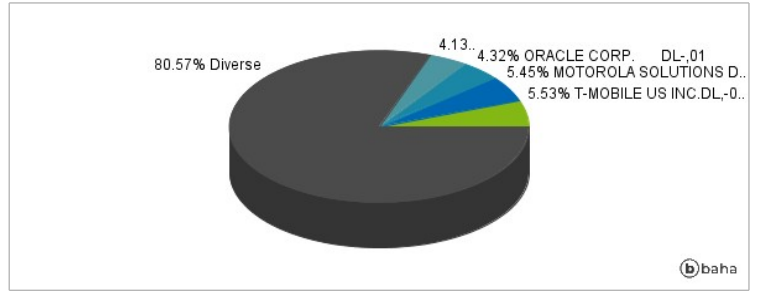
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FS Exponential Technologies P wurden durch die FMA bewilligt. Der FS Exponential Technologies P kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören..

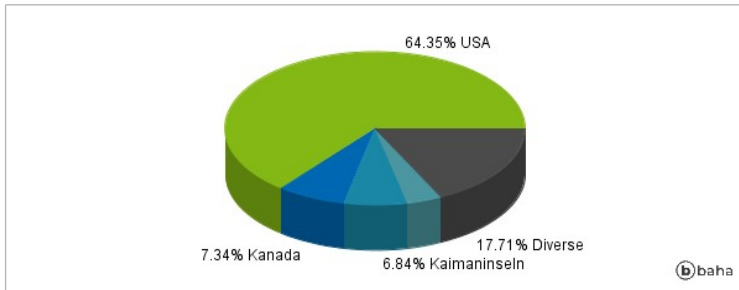
Anlagearten



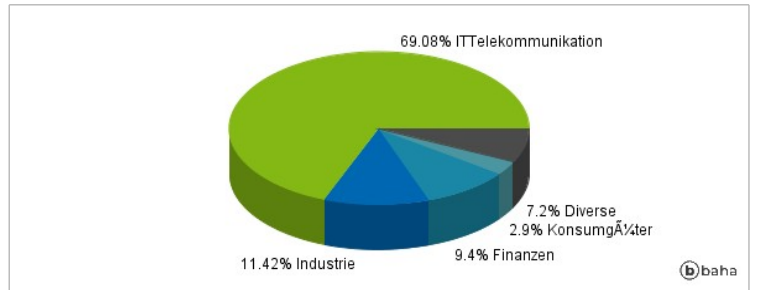
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 23:31