

FERI Strategieportfolio Dynamisch F (LUI 155658930)

KAG: FERI (LU) ISIN: LUI 155658930 Rücknahmepreis: 118,24 EUR Stand: 20.02.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 02.02.15 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 115.82 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | Thomas Gerner, Miroslav... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +11,02% | +5,91% | +6,26% |
| Performance nach max. AGA | | +5,74% | +4,20% | +5,23% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,20 | 0,39 | 0,39 |
| Volatilität | | +7,09% | +8,62% | +9,47% |

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

Fondsstrategie

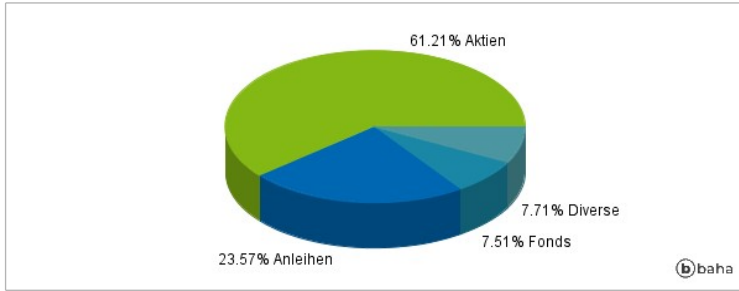
Ziel des FERI Strategieportfolio Dynamisch ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variable verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen.

Kommentar:

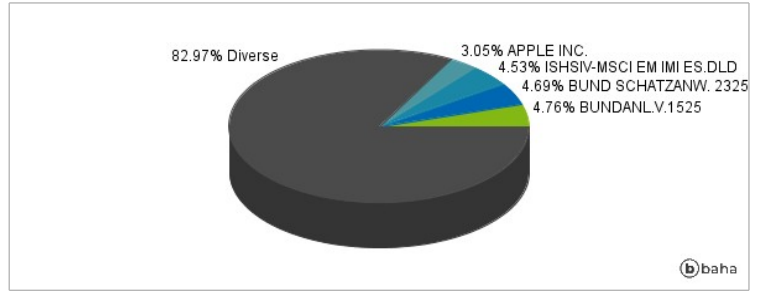
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FERI Strategieportfolio Dynamisch F wurden durch die FMA bewilligt. Der FERI Strategieportfolio Dynamisch F kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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.

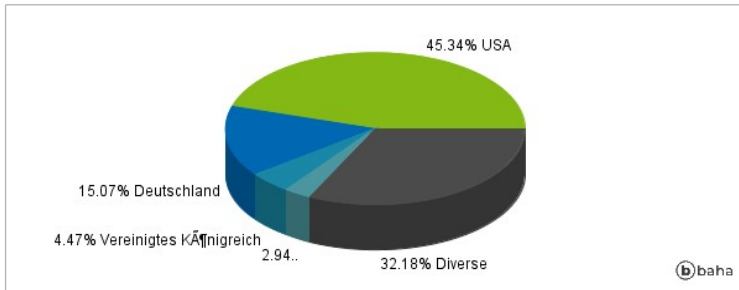
Anlagearten



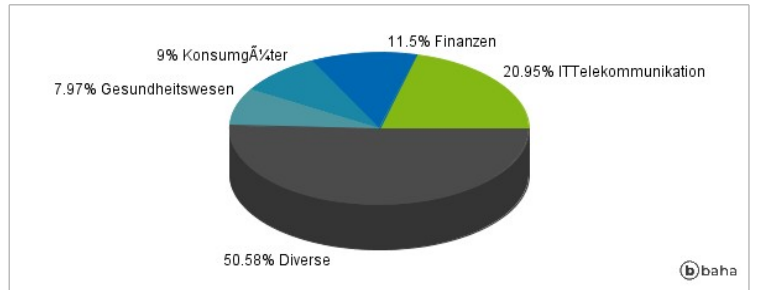
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 | 11:22